

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9					36.269,50D
								Saldo anterior:
02/01/2023	182	005/2023	Suprimimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		1.500,00			
02/01/2023	185	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 2 do empenho 2, Transferência Bancária_TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2023		450,00			
02/01/2023	187	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 288270 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2023		167,90			
02/01/2023	194	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 92982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/01/2023.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/01/2023	197	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 85, Doc 10401, Nota Fiscal 10562 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022		171,81	0,00	2.128,90	34.140,60D
04/01/2023	198	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 72, Doc 10402, Nota Fiscal 10561 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2022		494,77			
04/01/2023	200	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10403, Boleto Bancário 120388 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2023		907,04			
04/01/2023	201	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 148, Doc 10404, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022		1.800,00			
04/01/2023	202	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 19, Doc 10405, Fatura 1000038689580 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2022		201,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	203	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 19, Doc 10406, Fatura 1000038689476 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2022		249,12			
04/01/2023	204	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 19, Doc 10407, Fatura 1000038690394 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022		182,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.136,12</b>	<b>30.133,38D</b>
05/01/2023	208	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 09/01/23 a 28/01/23.		3.473,06			
05/01/2023	208	029/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 09/01/23 a 28/01/23.		1.023,70			
05/01/2023	213	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 100887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 05/01/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.642,88</b>	<b>25.626,62D</b>
09/01/2023	214	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	123.000,00				
09/01/2023	215	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 10 do empenho 7, Doc 10901, Nota Fiscal 1181 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2023		568,40			
09/01/2023	216	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10902, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 10 do empenho 7, Doc 10901, Nota Fiscal 1181 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2023).		11,60			
09/01/2023	217	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 195722 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022		375,35			
09/01/2023	218	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10904, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 195722 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022 ).		20,77			
09/01/2023	219	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 10905, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 195722 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022 ).		19,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	220	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10906, Nota Fiscal 195723 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022		451,36			
09/01/2023	221	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10907, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10906, Nota Fiscal 195723 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022 ).		24,98			
09/01/2023	222	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 10908, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10906, Nota Fiscal 195723 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022 ).		23,24			
09/01/2023	223	080/2022	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, resto a pagar 159, Doc 270,06, Nota Fiscal 156943133 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL. Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2022 a 09/12/2022.		270,06			
09/01/2023	224	086/2022	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, resto a pagar 173, Doc 10910, Fatura 001/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL. Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2022		999,00			
09/01/2023	225	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 11 do empenho 5, Doc 10911, Boleto Bancário 1283304 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		5.653,43			
09/01/2023	226	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 9 do empenho 49, Doc 10912, Nota Fiscal 1652 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2022		904,24			
09/01/2023	227	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 12, Doc 10913, Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2022		184,31			
09/01/2023	228	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 25, Doc 10914, Fatura 38122 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2022		869,00			
09/01/2023	229	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 7 do empenho 12, Doc 10915, Nota Fiscal 10570 ref. a Pagamento ref. a implantação e treinamento de funcionário (s) para o sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.		1.844,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	230	085/2022	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, resto a pagar 199, Doc 110360, Fatura 126021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI. Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.		6.609,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.000,00</b>	<b>29.471,43</b>	<b>129.798,07D</b>
10/01/2023	237	040/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 50, Transferência Bancária 2113, e-mail 09/01/2023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN.		4.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.000,00</b>	<b>34.171,43</b>	<b>125.098,07D</b>
12/01/2023	238	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	50.000,00				
12/01/2023	239	041/2023	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		75.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.000,00</b>	<b>109.171,43</b>	<b>100.098,07D</b>
13/01/2023	240	029 e 030/2022	Recebimento ref. a restituição ao CRO-RN do PIS e FGTS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.	184,28				
13/01/2023	243	042/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 52, Doc 11301, Gru 1291275 ref. a Pagamento ref. as custas de apelação ref. ao processo nº 0800239-6520214058404, recurso extraordinário do município de Pau dos Ferros/RN.		223,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.184,28</b>	<b>109.395,22</b>	<b>100.058,56D</b>
17/01/2023	247	005/2023	Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200206, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	9,04				
17/01/2023	252	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.193,32</b>	<b>110.895,22</b>	<b>98.567,60D</b>
20/01/2023	267	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 54, Doc 12001, Fatura 93960 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2022		80,05			
20/01/2023	268	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 19 do empenho 6, Doc 12002, Nota Fiscal 666119 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		1.776,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	270	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12003, Nota Fiscal 92221991 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023		1.377,45			
20/01/2023	272	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 12004, Boleto Bancário 163301128 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2023		479,00			
20/01/2023	274	043/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 55, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN representar o Conselho na colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 17/01/2023, no auditório da reitoria da UFRN.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.193,32</b>	<b>114.683,18</b>	<b>94.779,64D</b>
26/01/2023	275	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	135.000,00				
26/01/2023	276	041/2023	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		120.000,00			
26/01/2023	278	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)		1.050,00			
26/01/2023	280	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)		1.050,00			
26/01/2023	282	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 12601, Nota Fiscal 92409108 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023		151,94			
26/01/2023	283	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 14 do empenho 44, Doc 12602, Boleto Bancário 587417 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023		154,98			
26/01/2023	284	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 13 do empenho 51, Doc 12603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2022		405,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.193,32</b>	<b>237.495,28</b>	<b>106.967,54D</b>
30/01/2023	285	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.		3.662,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	287	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000270 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2023		5.800,00			
30/01/2023	328	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		45.287,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.193,32</b>	<b>292.245,55</b>	<b>52.217,27D</b>
31/01/2023	333	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 48 do empenho 45, PIX 13101, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2023		1.100,00			
31/01/2023	334	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 49 do empenho 45, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023		1.100,00			
31/01/2023	337	005/2023	Devolução N.º 26 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201043, referente ao Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	48,64				
31/01/2023	342	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 29977, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2023.		20,00			
31/01/2023	344	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 486512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.241,96</b>	<b>294.509,75</b>	<b>50.001,71D</b>
01/02/2023	403	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023		1.500,00			
01/02/2023	406	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2023		450,00			
01/02/2023	408	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20103, Boleto Bancário 293203 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2023		135,92			
01/02/2023	410	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20103, Boleto Bancário 1341283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2023		851,98			
01/02/2023	411	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 39 do empenho 10, Doc 20104, Nota Fiscal 10580 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		171,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	412	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 38 do empenho 9, Doc 20105, Nota Fiscal 10585 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2023		494,77			
01/02/2023	413	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 11, Doc 20106, Nota Fiscal 10586 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro//2023		99,00			
01/02/2023	414	044/2023	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 53 do empenho 56, PIX 20107, Nota Fiscal 1983117 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN.		3.071,88			
01/02/2023	416	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 86394, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/02/2023.		11,50			
01/02/2023	418	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 211493, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/02/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.241,96</b>	<b>301.306,61</b>	<b>43.204,85D</b>
03/02/2023	424	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	260.000,00				
03/02/2023	425	041/2023	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		200.000,00			
03/02/2023	426	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/2023 a 20/02/2023.		2.523,47			
03/02/2023	427	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dejaneiro/2023 dos funcionários do CRO-RN.		369,69			
03/02/2023	428	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento de janeiro/2023.		465,14			
03/02/2023	429	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 68 do empenho 3, Doc 20308, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		1.800,00			
03/02/2023	430	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 69 do empenho 59, Doc 20309, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		238,32			
03/02/2023	431	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 54 do empenho 18, Doc 20310, Fatura 1000038698788 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRORN.Janeiro/2023		211,15			
03/02/2023	432	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 55 do empenho 18, Doc 20311, Fatura 1000038698691 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN.Janeiro/2023		249,12			
03/02/2023	433	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 56 do empenho 18, Doc 20312, Fatura 1000038699589 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		182,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	434	030/2023	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Janeiro/2023		5.099,01			
03/02/2023	435	031/2023	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.janeiro/2023		5.562,81			
03/02/2023	436	030/2023	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Janeiro/2023		21.028,17			
03/02/2023	437	032/2023	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Janeiro/2023		695,35			
03/02/2023	438	029/2023	Recolhimento do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião AlvesLeite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		501,55			
03/02/2023	442	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 233941, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/02/2023.		8,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.241,96</b>	<b>540.241,37</b>	<b>64.270,09D</b>
06/02/2023	445	080/2022	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 61, Doc 20602, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.		243,90			
06/02/2023	448	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 20603, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2023		1.052,00			
06/02/2023	450	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Boleto Bancário 1375137 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		5.532,34			
06/02/2023	452	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 20605, Nota Fiscal 1192 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2023		568,40			
06/02/2023	453	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20606, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 75 do empenho 7, Doc 20605, Nota Fiscal 1192 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2023).		11,60			
06/02/2023	454	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 17 do empenho 8, Doc 20607, Nota Fiscal 196834 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023		375,35			
06/02/2023	455	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20608, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 17 do empenho 8, Doc 20607, Nota Fiscal 196834 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023).		20,77			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	456	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 20609, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 17 do empenho 8, Doc 20607, Nota Fiscal 196834 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023).		19,31			
06/02/2023	457	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 18 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 196835 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023		451,36			
06/02/2023	458	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20611, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 18 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 196835 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023).		24,98			
06/02/2023	459	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 20612, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 18 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 196835 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023).		23,24			
06/02/2023	460	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 70 do empenho 60, Doc 20613, Nota Fiscal 1690 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48.		340,89			
06/02/2023	461	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 08/02/2023 a 17/02/2023.		1.755,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/02/2023	466	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a as férias dos funcionários. Janeiro/2023		72,73			
09/02/2023	468	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2023.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/02/2023	470	102/2022	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, resto a pagar 207, PIX 21001, Nota Fiscal 40 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME. Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.		8.250,00			
10/02/2023	471	101/2022	Pago a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 21002, Nota Fiscal 2023/64 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.		9.000,00			
10/02/2023	472	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 77 do empenho 13, Doc 21003, Fatura 113245401 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2023		184,31			
						<b>568.241,96</b>	<b>550.660,74</b>	<b>53.850,72D</b>
						<b>568.241,96</b>	<b>550.734,47</b>	<b>53.776,99D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	473	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 78 do empenho 48, Doc 21004, Fatura 38807 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2023		1.070,00			
10/02/2023	475	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/02/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.241,96</b>	<b>569.248,78</b>	<b>35.262,68D</b>
17/02/2023	476	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	70.000,00				
17/02/2023	479	052/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 62, Doc 21701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2023.		3.145,81			
17/02/2023	481	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21702, Nota Fiscal 702136 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.776,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638.241,96</b>	<b>574.171,05</b>	<b>100.340,41D</b>
24/02/2023	483	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22401, Nota Fiscal 93780843 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023		1.613,21			
24/02/2023	484	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 79 do empenho 17, Doc 22402, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2023		660,43			
24/02/2023	486	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 44, Doc 22403, Nota Fiscal 3071647 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023		154,98			
24/02/2023	488	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 22404, Nota Fiscal 944021650 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023		177,95			
24/02/2023	490	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.		350,00			
24/02/2023	492	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 100383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638.241,96</b>	<b>577.477,62</b>	<b>97.033,84D</b>
27/02/2023	536	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		46.340,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	540	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000275 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2023		5.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638.241,96</b>	<b>629.618,18</b>	<b>44.893,28D</b>
28/02/2023	546	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 107 do empenho 45, PIX 22801, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN,Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023		1.100,00			
28/02/2023	547	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 106 do empenho 45, PIX 22802, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrida Costa Rolim. Fevereiro/2023		1.100,00			
28/02/2023	549	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 22803, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2023		479,00			
28/02/2023	553	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 523270, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		44,20			
28/02/2023	555	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 552874, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2023.		20,00			
28/02/2023	574	005/2023	Devolução N.º 62 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201286, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023	10,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638.252,40</b>	<b>632.361,38</b>	<b>42.160,52D</b>
01/03/2023	622	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023		1.500,00			
01/03/2023	625	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 119 do empenho 2, Transferência Bancária TED 30101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2023		450,00			
01/03/2023	627	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.		875,00			
01/03/2023	629	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.		875,00			
01/03/2023	633	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 39367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2023.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638.252,40</b>	<b>636.072,88</b>	<b>38.449,02D</b>
02/03/2023	634	036/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	85.000,00				
02/03/2023	636	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30201, Boleto Bancário 297795 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2023		183,89			
02/03/2023	638	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30202, Boleto Bancário 2013249 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2023		851,98			
02/03/2023	641	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 111 do empenho 9, Doc 30203, Nota Fiscal 10601 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2023		494,77			
02/03/2023	642	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 110 do empenho 10, Doc 30204, Nota Fiscal 10600 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		171,81			
02/03/2023	643	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 109 do empenho 11, Doc 30205, Nota Fiscal 10599 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2023		99,00			
02/03/2023	645	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30206, Fatura 1000038707542 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2023		193,71			
02/03/2023	647	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30207, Fatura 1000038707449 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2023		249,12			
02/03/2023	649	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30208, Fatura 1000038708297 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		182,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.252,40</b>	<b>638.499,89</b>	<b>121.022,01D</b>
03/03/2023	650	031/2023	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		5.317,27			
03/03/2023	651	030/2023	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		20.054,40			
03/03/2023	652	030/2023	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		5.228,02			
03/03/2023	653	032/2023	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		664,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	654	029/2023	Recolhimento do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23 E Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23.		91,44			
03/03/2023	655	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de fevereiro/2023 dos funcionários do CRO-RN		415,07			
03/03/2023	656	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento de fevereiro/2023.		1.119,74			
03/03/2023	658	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 03 a 04/03/2023)		525,00			
03/03/2023	660	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 30308, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
03/03/2023	662	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 255759, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2023.		15,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.252,40</b>	<b>672.106,32</b>	<b>87.415,58D</b>
06/03/2023	664	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
06/03/2023	666	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 30603, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
06/03/2023	668	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.		1.925,00			
06/03/2023	670	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 135 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.		1.925,00			
06/03/2023	675	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30604, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		1.800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	677	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 67, Doc 30605, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		238,32			
06/03/2023	679	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22886, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/03/2023.		2,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.252,40</b>	<b>678.477,01</b>	<b>81.044,89D</b>
07/03/2023	682	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 69, Doc 30701, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023-convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.		360,06			
07/03/2023	683	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Elaine deAndrade Marques Lima (2021/2022), período de 09/03/2023 a 28/03/2023.		13.278,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.252,40</b>	<b>692.115,52</b>	<b>67.406,38D</b>
09/03/2023	690	053/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 122 do empenho 66, Doc 30901, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2023		346,31			
09/03/2023	692	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 30902, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/01/2023 a 09/02/2023.		255,20			
09/03/2023	693	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 142 do empenho 7, Doc 30903, Boleto Bancário 3 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2023		568,40			
09/03/2023	694	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30904, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 142 do empenho 7, Doc 30903, Boleto Bancário 3 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2023).		11,60			
09/03/2023	695	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 67 do empenho 8, Doc 30905, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023		451,36			
09/03/2023	696	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30906, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 67 do empenho 8, Doc 30905, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023).		24,98			
09/03/2023	697	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc , referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 67 do empenho 8, Doc 30905, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023).		23,24			
09/03/2023	698	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 8, Doc 30908, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023		375,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	699	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30909, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 8, Doc 30908, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023).		20,77			
09/03/2023	700	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 30910, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 8, Doc 30908, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023).		19,31			
09/03/2023	701	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 143 do empenho 20, Doc 30911, Boleto Bancário 003/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2023		1.052,00			
09/03/2023	702	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 141 do empenho 5, Doc 30912, Boleto Bancário 2009063 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		5.573,58			
09/03/2023	703	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 136 do empenho 68, Doc 30913, Nota Fiscal 1729 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Fevereiro/2023		239,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.252,40</b>	<b>701.076,87</b>	<b>58.445,03D</b>
10/03/2023	717	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 307245 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização		246,86			
10/03/2023	720	055/2023	Pago a SERASA SA, liquidação do empenho 70, Doc 31002, Boleto Bancário 7277745 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.		539,00			
10/03/2023	723	056/2023	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 71, PIX 31001, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. a confecção e instalação de toldo cortina para proteção de intempéries em porta de vidro do pavimento superior do CRO-RN.		970,00			
10/03/2023	725	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 730986, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/03/2023.		9,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.252,40</b>	<b>702.842,33</b>	<b>56.679,57D</b>
13/03/2023	726	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 144 do empenho 48, Doc 31301, Fatura ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2023		1.070,00			
13/03/2023	727	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 145 do empenho 13, Doc 31302, Boleto Bancário 116887361 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2023		184,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.252,40</b>	<b>704.096,64</b>	<b>55.425,26D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	729	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente participar de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
16/03/2023	731	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
16/03/2023	733	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de imprensa do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
16/03/2023	735	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e funcionários para participarem da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.252,40</b>	<b>704.796,64</b>	<b>54.725,26D</b>
17/03/2023	754	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 174901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem para reunião no município de Macau/RN, no dia 16.03.2023.		231,95			
17/03/2023	755	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 20/03/23 a 29/03/23.		1.331,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.252,40</b>	<b>706.359,98</b>	<b>53.161,92D</b>
20/03/2023	762	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente para participação no Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21.03.2023)		1.750,00			
20/03/2023	764	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21/03/2023)		1.750,00			
20/03/2023	767	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 32003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2023 a 14/03/2024.		155,68			
20/03/2023	768	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 160 do empenho 72, Doc 32004, Nota Fiscal 69309 ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.		420,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	769	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 159 do empenho 19, Doc 32005, Fatura 95355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2023		565,21			
20/03/2023	770	019/2023	Recolhimento do PIS/COFINS/CSLL/IRPJ ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competências de dezembro/22 e fevereiro/2023.		67,34			
20/03/2023	771	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 158 do empenho 6, Doc 32007, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.776,46			
20/03/2023	772	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 161 do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023		2.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2023	774	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova, no período de 21 a 23/03/2023.		875,00	<b>723.252,40</b>	<b>715.744,67</b>	<b>43.777,23D</b>
21/03/2023	776	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova/RN, no período de 21 a 23/03/2023.		875,00			
21/03/2023	778	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	120.000,00				
21/03/2023	779	041/2023	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		60.000,00			
21/03/2023	785	059/2023	Recebimento de subvenção financeira celebrada com o CFO para aquisição de terreno para futura sede do CRO-RN.	650.000,00				
21/03/2023	786	059/2023	Valor adicional referente ao recebimento de subvenção financeira celebrada com o CFO para aquisição de terreno para futura sede do CRO-RN.	85.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2023	791	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 82775 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		246,45	<b>1.578.252,40</b>	<b>777.494,67</b>	<b>837.027,23D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/03/2023	793	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 21163 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE para o Encontro Nacional de Gestores do SUS, no dia 20.03.2023.		200,00	<b>1.578.252,40</b>	<b>777.741,12</b>	<b>836.780,78D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.578.252,40</b>	<b>777.941,12</b>	<b>836.580,78D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	795	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198337 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		200,00			
24/03/2023	797	078/2022	Pago a FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, resto a pagar 154, Doc 32401, Nota Fiscal 12046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.		999,00			
24/03/2023	799	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 32402, Nota Fiscal 95454565 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023		1.674,61			
24/03/2023	801	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 32403, Nota Fiscal 95584128 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023		158,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578.252,40</b>	<b>780.973,32</b>	<b>833.548,58D</b>
27/03/2023	803	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.		1.925,00			
27/03/2023	805	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.		1.925,00			
27/03/2023	806	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 162 do empenho 44, Doc 32701, Boleto Bancário 662934 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023		154,98			
27/03/2023	807	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 146 do empenho 17, Doc 32702, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2023		502,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578.252,40</b>	<b>785.480,57</b>	<b>829.041,33D</b>
28/03/2023	809	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 32801, Boleto Bancário 177897561 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2023		479,00			
28/03/2023	811	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000282 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023		3.248,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578.252,40</b>	<b>789.207,57</b>	<b>825.314,33D</b>
30/03/2023	814	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Doc 213770, NFC-e 508077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		339,09			
30/03/2023	857	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		46.917,08			
30/03/2023	860	005/2023	Devolução N.º 124 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 500084, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023	5,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578.257,89</b>	<b>836.463,74</b>	<b>778.063,65D</b>
31/03/2023	865	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 199 do empenho 45, PIX 33101, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2023		1.100,00			
31/03/2023	866	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 200 do empenho 45, PIX 33102, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023		1.100,00			
31/03/2023	868	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 33103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN - Contratada FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.		244,02			
31/03/2023	870	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 32753 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO- RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		250,03			
31/03/2023	926	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 551883, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578.257,89</b>	<b>839.201,99</b>	<b>775.325,40D</b>
03/04/2023	936	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
03/04/2023	938	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxilio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
03/04/2023	940	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	945	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 40301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2023		450,00			
03/04/2023	947	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40302, Boleto Bancário 302668 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2023		135,92			
03/04/2023	949	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40303, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		1.800,00			
03/04/2023	951	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40304, Boleto Bancário 2062277 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2023		851,98			
03/04/2023	952	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 171 do empenho 10, Doc 40305, Nota Fiscal 10623 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		171,81			
03/04/2023	953	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 170 do empenho 74, Doc 40306, Nota Fiscal 10622 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2023		513,52			
03/04/2023	955	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40307, Fatura 1000038715892 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2023		201,33			
03/04/2023	957	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40308, Fatura 1000038715801 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2023		254,08			
03/04/2023	959	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40309, Fatura 1000038716633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		182,73			
03/04/2023	960	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 169 do empenho 11, Doc 40310, Nota Fiscal 10621 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2023		99,00			
03/04/2023	972	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/04/2023.		11,50			
03/04/2023	974	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23625, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2023.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/04/2023	975	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	260.000,00		<b>1.578.257,89</b>	<b>846.093,86</b>	<b>768.433,53D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	976	041/2023	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		200.000,00			
04/04/2023	978	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a valor estimado para aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN à SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL.		233,52			
04/04/2023	980	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado da contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		233,52			
04/04/2023	982	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para o serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN à contratada COSERN.		233,52			
04/04/2023	984	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado na contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN à contratada COSERN.		233,52			
04/04/2023	985	031/2023	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		5.593,34			
04/04/2023	986	030/2023	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		20.835,91			
04/04/2023	987	030/2023	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		3.524,19			
04/04/2023	988	032/2023	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		699,17			
04/04/2023	989	029/2023	Recolhimento do IRRF s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23. Março/2023		2.635,49			
04/04/2023	990	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento março/2023 dos funcionários do CRO-RN.		445,52			
04/04/2023	991	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de março/2023.		1.119,74			
04/04/2023	1000	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, ref. a aquisição de 08 (oito) móveis planejados para a secretaria do CRO-RN.		25.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/04/2023	1004	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 273113, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/04/2023.		24,41			
10/04/2023	1005	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 149 do empenho 8, Doc 41001, Nota Fiscal 201069 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023		375,35			
						<b>1.838.257,89</b>	<b>1.107.781,30</b>	<b>766.746,09D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1006	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 41002, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 149 do empenho 8, Doc 41001, Nota Fiscal 201069 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023).		20,77			
10/04/2023	1007	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 41003, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 149 do empenho 8, Doc 41001, Nota Fiscal 201069 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023).		19,31			
10/04/2023	1008	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 148 do empenho 8, Doc 41004, Nota Fiscal 201068 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023		451,36			
10/04/2023	1009	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 41005, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 148 do empenho 8, Doc 41004, Nota Fiscal 201068 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023).		24,98			
10/04/2023	1010	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 41006, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 148 do empenho 8, Doc 41004, Nota Fiscal 201068 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023).		23,24			
10/04/2023	1012	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41007, Nota Fiscal 1201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2023		568,40			
10/04/2023	1013	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 41008, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 234 do empenho 7, Doc 41007, Nota Fiscal 1201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2023).		11,60			
10/04/2023	1015	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 41009, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2023		999,00			
10/04/2023	1017	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 41010, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/02/2023 a 09/03/2023.		256,85			
10/04/2023	1019	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 41011, Boleto Bancário 2073841 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		5.532,34			
10/04/2023	1021	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41012, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente ao valor estimado para a despesa com consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN à contratada CAERN.		233,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1023	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41013, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para a prestação de serviço de telefonia fixa - sede Natal-RN e Mossoró-RN - à contratada TELEMAR NORTE LESTE S/A.		233,52			
10/04/2023	1025	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41014, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.		272,44			
10/04/2023	1027	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41015, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, à contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.		233,52			
10/04/2023	1028	058/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 203 do empenho 76, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processos judiciais. Março/2023		1.029,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.838.257,89</b>	<b>1.118.091,73</b>	<b>756.435,66D</b>
12/04/2023	1031	061/2023	Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 82, PIX 41201, Nota Fiscal 007 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e recarga de 01 (um) condicionar de ar da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		600,00			
12/04/2023	1045	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA ref. a aquisição de 05 (cinco) mouses e 04 (quatro) notebooks para o CRO-RN.		13.472,90			
12/04/2023	1047	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.		5,94			
12/04/2023	1048	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.873.257,89</b>	<b>1.132.170,57</b>	<b>777.356,82D</b>
13/04/2023	1052	064/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 249 do empenho 85, Doc 41301, Dam ref. a Pagamento ref. ao ITIV s/ a transferência de imóvel/terreno para o CRO-RN, em continuidade ao Processo Administrativo da compra de terreno nº 008/2023.		22.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.873.257,89</b>	<b>1.154.220,57</b>	<b>755.306,82D</b>
14/04/2023	1054	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41401, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2023		184,31			
14/04/2023	1056	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 41402, Fatura 39924 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2023		1.070,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	1057	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 232 do empenho 81, Doc 41403, Nota Fiscal 1770 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Março/2023		2.030,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.873.257,89</b>	<b>1.157.504,92</b>	<b>752.022,47D</b>
17/04/2023	1062	023/2023	Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51630, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023, em Natal/RN. (Período: 13 a 15/04/23)		875,00			
17/04/2023	1064	026/2023	Pago a JOMARA CINTIA ARAÚJO CARNEIRO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 51630, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Natal/Caicó para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.873.257,89</b>	<b>1.158.554,92</b>	<b>750.972,47D</b>
19/04/2023	1068	005/2023	Devolução N.º 215 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200405, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	6,77				
19/04/2023	1073	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.873.264,66</b>	<b>1.160.054,92</b>	<b>749.479,24D</b>
20/04/2023	1075	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	30.000,00				
20/04/2023	1076	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 253 do empenho 19, Doc 42001, Fatura 95850 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2023		2.253,55			
20/04/2023	1077	019/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 42002, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 253 do empenho 19, Doc 42001, Fatura 95850 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2023).		235,19			
20/04/2023	1078	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 256 do empenho 6, Doc 42003, Fatura 04/2023 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		2.072,07			
20/04/2023	1079	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 257 do empenho 21, Doc , Boletó Bancário 185082740 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2023		479,00			
20/04/2023	1080	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 258 do empenho 44, Doc 42005, Nota Fiscal 03122724 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023		154,98			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	1081	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 252 do empenho 17, Doc 42007, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2023		724,12			
20/04/2023	1083	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42006, Nota Fiscal 097004045 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023		1.561,58			
20/04/2023	1086	065/2023	Pago a NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS (LUIS CÉLIO SOARES), liquidação do empenho 87, PIX 42002, Doc ref. a Pagamento ref. a escritura e registro de terreno para o CRO-RN.		32.325,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.903.264,66</b>	<b>1.199.860,43</b>	<b>739.673,73D</b>
24/04/2023	1088	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)		2.450,00			
24/04/2023	1090	024/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 1845, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)		2.450,00			
24/04/2023	1092	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.		350,00			
24/04/2023	1094	026/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.903.264,66</b>	<b>1.205.460,43</b>	<b>734.073,73D</b>
25/04/2023	1095	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	15.000,00				
25/04/2023	1097	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 42501, Nota Fiscal 097179317 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023		136,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.918.264,66</b>	<b>1.205.597,41</b>	<b>748.936,75D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	1128	030/2023	Pagamento da rescisão do contrato de trabalho da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Abril/2023		10.809,11			
27/04/2023	1128	030/2023	Pagamento da rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		9.290,33			
27/04/2023	1130	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000287 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2023		6.496,00			
27/04/2023	1131	041/2023	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.118.264,66</b>	<b>1.232.192,85</b>	<b>922.341,31D</b>
28/04/2023	1165	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 283 do empenho 45, PIX 42801, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2023		1.100,00			
28/04/2023	1166	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 284 do empenho 45, PIX 42802, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023		1.100,00			
28/04/2023	1167	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		48.681,56			
28/04/2023	1171	005/2023	Devolução N.º 265 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200636, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Abril/2023	512,72				
28/04/2023	1176	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023.		1.575,00			
28/04/2023	1178	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 42803, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023		1.575,00			
28/04/2023	1194	066/2023	Pago a WILMA WANDERLEY FERNANDES, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária TED 42804, Contrato ref. a Pagamento ref. a aquisição de terreno para nova sede do CRO-RN, constituído pelos lotes nº 206 e 207, quadra 09, situado entre a Rua Militão Chaves e a Rua João Paulo I, integrante do "Loteamento Candelária", no bairro de Candelária, zona sul, CEP 59064-440, em Natal/RN, conforme o Processo Administrativo nº 008/2023.		735.000,00			
28/04/2023	1196	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 305392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via TED no dia 28/04/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.118.777,38</b>	<b>2.021.235,91</b>	<b>133.810,97D</b>
02/05/2023	1258	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1261	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 99317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		256,25			
02/05/2023	1263	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2023		450,00			
02/05/2023	1265	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 307161 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2023		175,89			
02/05/2023	1267	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Boleto Bancário 2562162 ref. a Pagamento ref. a 50% da do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2023		888,53			
02/05/2023	1268	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 294 do empenho 11, Doc 50204, Nota Fiscal 10642 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2023		99,00			
02/05/2023	1269	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 295 do empenho 80, Doc 50205, Nota Fiscal 10643 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		171,81			
02/05/2023	1271	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 1198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via Ted no dia 02/05/2023.		11,50			
02/05/2023	1273	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22936, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2023.		30,00			
02/05/2023	1274	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 293 do empenho 74, Doc 50206, Nota Fiscal 10641 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.118.777,38</b>	<b>2.025.332,41</b>	<b>129.714,47D</b>
03/05/2023	1276	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.		194,60			
03/05/2023	1278	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.		194,60			
03/05/2023	1280	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50303, Boleto Bancário 104 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		1.800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1282	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 47619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.118.777,38</b>	<b>2.027.572,61</b>	<b>127.474,27D</b>
04/05/2023	1286	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	70.000,00				
04/05/2023	1290	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 321 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 344170 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		274,79			
04/05/2023	1292	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de token de certificação digital e-CNPJ A3, a fim de atender as necessidades do CRO-RN À Contratada SERASA S.A		233,52			
04/05/2023	1294	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de toldo tipo cortina, com serviço de instalação para área externa do pavimento superior da sede do CRO-RN à contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.		233,52			
04/05/2023	1295	031/2023	Recolhimento do FGTS s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários dos funcionários CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		1.033,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188.777,38</b>	<b>2.029.347,90</b>	<b>195.698,98D</b>
05/05/2023	1296	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e rescisão de contrato. Abril/2023		440,50			
05/05/2023	1297	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento de abril/2023.		1.129,66			
05/05/2023	1298	031/2023	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		4.953,12			
05/05/2023	1300	030/2023	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários e rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		21.381,93			
05/05/2023	1301	030/2023	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		5.378,18			
05/05/2023	1302	032/2023	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Damião Alves Leite. Abril/2023		711,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188.777,38</b>	<b>2.063.342,71</b>	<b>161.704,17D</b>
08/05/2023	1307	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 169332 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		200,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1309	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50801, Nota Fiscal 1205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br do CRO-RN. Maio/2023		568,40			
08/05/2023	1310	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50802, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 327 do empenho 7, Doc 50801, Nota Fiscal 1205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br do CRO-RN. Maio/2023).		11,60			
08/05/2023	1312	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023		375,35			
08/05/2023	1313	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 0803, referente a ISS_(Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 328 do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023).		20,77			
08/05/2023	1314	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 50805, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 328 do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023).		19,31			
08/05/2023	1316	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023		451,36			
08/05/2023	1317	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50807, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 329 do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023).		24,98			
08/05/2023	1318	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 50808, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 329 do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023).		23,24			
08/05/2023	1320	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 330 do empenho 20, Doc 50809, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2023		999,00			
08/05/2023	1322	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50810, Boleto Bancário 2563531 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		5.502,34			
08/05/2023	1324	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 50811, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/03/2023 a 09/04/2023.		269,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1326	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50812, Fatura 1000038723993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2023		259,52			
08/05/2023	1328	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50813, Fatura 1000038724076 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2023		199,75			
08/05/2023	1330	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50814, Fatura 1000038724798 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		186,46			
08/05/2023	1332	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50815, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de móveis planejados para a secretaria da sede do CRO-RN à contratada NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO.		233,52			
08/05/2023	1333	030/2023	Recolhimento do IRRF s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		118,70			
08/05/2023	1335	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22052, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2023.		14,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188.777,38</b>	<b>2.072.821,17</b>	<b>152.225,71D</b>
09/05/2023	1337	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)		525,00			
09/05/2023	1339	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)		525,00			
09/05/2023	1341	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Assessores de Imprensa e Jurídico do CRO-RN para participarem de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188.777,38</b>	<b>2.074.396,17</b>	<b>150.650,71D</b>
11/05/2023	1342	041/2023	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
11/05/2023	1344	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 417050 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade no município de Macau/RN.		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188.777,38</b>	<b>2.174.596,17</b>	<b>50.450,71D</b>
12/05/2023	1346	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de imóvel (terreno) para futura construção da nova sede do CRO-RN, no bairro de candelária, em Natal/RN à contratada WILMA WANDERLEY FERNANDES.		233,52			
12/05/2023	1348	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de inexigibilidade referente as publicações de editais em jornal de grande circulação durante o exercício de 2023 à contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.		233,52			
12/05/2023	1349	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 325 do empenho 94, Doc 51203, Nota Fiscal 1807 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Abril/2023		548,77			
12/05/2023	1350	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 316 do empenho 13, Doc 51204, Nota Fiscal 3535579 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2023		184,31			
12/05/2023	1351	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 317 do empenho 48, Doc 51205, Fatura 40541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2023		1.070,00			
12/05/2023	1353	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)		875,00			
12/05/2023	1355	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)		875,00			
12/05/2023	1357	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)		1.225,00			
12/05/2023	1359	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)		1.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1361	023/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023).		525,00			
12/05/2023	1363	023/2023	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)		525,00			
12/05/2023	1365	023/2023	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)		525,00			
12/05/2023	1367	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 351 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1369	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1371	023/2023	Pago a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 7563, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1373	026/2023	Pago a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 7563, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1375	023/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 51206, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1377	026/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 21207, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1379	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23919, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.		3,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188.777,38</b>	<b>2.183.694,75</b>	<b>41.352,13D</b>
15/05/2023	1381	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado do RN - Diário Oficial do Estado à contratada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA.		233,52			
15/05/2023	1383	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Nacional - Diário Oficial da União à contratada IMPRENSA NACIONAL.		233,52			
15/05/2023	1385	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, modelo split, com recarga de gás, da Delegacia Regional de Mossoró/RN à contratada ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR.		233,52			
15/05/2023	1387	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51504, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a compra de equipamentos e materiais de informática à contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188.777,38</b>	<b>2.184.628,83</b>	<b>40.418,05D</b>
16/05/2023	1388	023/2023	Estorno do pagamento 361 pago a MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, empenho 23, PIX , Concessão de Diárias ref. a Devolução de (0,5) diária paga à convidada pelo CRO- RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)	175,00				
16/05/2023	1390	026/2023	Estorno do pagamento 362 pago a MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, empenho 26, PIX , Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Devolução do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.189.127,38</b>	<b>2.184.628,83</b>	<b>40.768,05D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	1396	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 365 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 175059 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante a atividade do II Ciclo de palestras científicas de Assú/RN.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.189.127,38</b>	<b>2.184.728,83</b>	<b>40.668,05D</b>
19/05/2023	1398	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 22/05/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 22 a 23/05/2023)		525,00			
19/05/2023	1400	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 367 do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 22/05/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
19/05/2023	1402	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 51901, Fatura 96496 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2023		489,98			
19/05/2023	1403	019/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51902, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 368 do empenho 19, Doc 51901, Fatura 96496 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2023).		51,13			
19/05/2023	1404	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 363 do empenho 6, Doc 51903, Nota Fiscal 788964 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		2.072,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.189.127,38</b>	<b>2.188.042,01</b>	<b>37.354,87D</b>
22/05/2023	1407	005/2023	Devolução N.º 312 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200776, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	13,24				
22/05/2023	1412	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.189.140,62</b>	<b>2.189.542,01</b>	<b>35.868,11D</b>
23/05/2023	1414	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	60.000,00				
23/05/2023	1416	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 101473 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno das atividades do II Ciclo de palestras científicas de Assú e do "CRO-RN Itinerante" em Pau dos Ferros/RN.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.249.140,62</b>	<b>2.189.822,01</b>	<b>95.588,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	1419	067/2023	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 95, Doc 52401, Boleto Bancário 3514863 ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.		236,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.249.140,62</b>	<b>2.190.058,24</b>	<b>95.351,88D</b>
26/05/2023	1422	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.		1.925,00			
26/05/2023	1424	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 52601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.249.140,62</b>	<b>2.193.908,24</b>	<b>91.501,88D</b>
29/05/2023	1426	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 52901, Boleto Bancário 192659279 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2023		479,00			
29/05/2023	1428	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 375 do empenho 16, Doc 52902, Nota Fiscal 98633058 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023		2.094,00			
29/05/2023	1429	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 324 do empenho 17, Doc 52903, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2023		1.012,52			
29/05/2023	1431	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 52904, Nota Fiscal 098791093 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023		183,58			
29/05/2023	1432	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 362 do empenho 44, Doc 52905, Nota Fiscal 03149002 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023		154,98			
29/05/2023	1434	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 52906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses à contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.		233,52			
29/05/2023	1436	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000291 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2023		6.496,00			
29/05/2023	1438	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21424, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/05/2023.		10,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.249.140,62</b>	<b>2.204.571,84</b>	<b>80.838,28D</b>
30/05/2023	1440	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		265,49			
30/05/2023	1460	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		55.517,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.249.140,62</b>	<b>2.260.354,34</b>	<b>25.055,78D</b>
31/05/2023	1468	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 386 do empenho 45, PIX 53101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Maio/2023		1.100,00			
31/05/2023	1469	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 387 do empenho 45, PIX 53102, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023		1.100,00			
31/05/2023	1470	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	40.000,00				
31/05/2023	1479	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 519172, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		51,00			
31/05/2023	1480	005/2023	Devolução N.º 373 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 400162, referente ao Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	669,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.289.810,15</b>	<b>2.262.605,34</b>	<b>63.474,31D</b>
01/06/2023	1553	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 318 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 128240 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, realizado no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", no no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.		7.559,21			
01/06/2023	1555	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023		1.500,00			
01/06/2023	1558	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2023		450,00			
01/06/2023	1560	023/2023	Pago a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA , liquidação 401 do empenho 23, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN. (Período: 01 a 03/06/2023)		875,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	1562	026/2023	Pago a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		175,00			
01/06/2023	1564	023/2023	Pago a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação 403 do empenho 23, Transferência Bancária TED 60102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN. (Período: 01 a 02/06/2023)		525,00			
01/06/2023	1566	026/2023	Pago a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária TED 60103, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		175,00			
01/06/2023	1568	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60104, Boleto Bancário 312344 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2023		159,90			
01/06/2023	1569	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 388 do empenho 11, Doc 60105, Nota Fiscal 10660 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2023		99,00			
01/06/2023	1570	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 390 do empenho 80, Doc 60106, Nota Fiscal 10662 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		184,83			
01/06/2023	1571	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 389 do empenho 74, Doc 60107, Nota Fiscal 10661 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2023		513,52			
01/06/2023	1573	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60108, Boleto Bancário 2622720 ref. a Pagamento ref. a 50% mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2023		851,98			
01/06/2023	1575	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60109, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		1.800,00			
01/06/2023	1577	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82426, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	1579	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82427, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.		11,50			
01/06/2023	1581	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82428, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.		11,50			
01/06/2023	1583	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 214377, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2023.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.289.810,15</b>	<b>2.277.528,28</b>	<b>48.551,37D</b>
02/06/2023	1587	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	35.000,00				
02/06/2023	1589	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 001217180 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		222,72			
02/06/2023	1590	031/2023	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		5.486,00			
02/06/2023	1591	030/2023	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		25.962,38			
02/06/2023	1592	032/2023	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		685,75			
02/06/2023	1593	030/2023	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		384,30			
02/06/2023	1594	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de maio/2023		1.127,04			
02/06/2023	1595	070/2023	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 395 do empenho 97, PIX 60206, Nota Fiscal 24023 ref. a Pagamento ref. a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN.		1.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.324.810,15</b>	<b>2.313.096,47</b>	<b>47.983,18D</b>
05/06/2023	1597	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 414 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
05/06/2023	1599	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
05/06/2023	1601	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60501, Fatura 1000038731737 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2023		231,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	1603	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60502, Fatura 1000038731660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2023		259,52			
05/06/2023	1605	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60503, Fatura 1000038732423 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		186,46			
05/06/2023	1607	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60504, Boleto Bancário 006/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2023		999,00			
05/06/2023	1609	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 60505, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/04/2023 a 09/05/2023.		543,62			
05/06/2023	1611	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60506, Boleto Bancário 2649325 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		5.621,10			
05/06/2023	1612	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 319 do empenho 8, Doc 60507, Nota Fiscal 205785 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2023		451,36			
05/06/2023	1613	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60508, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 319 do empenho 8, Doc 60507, Nota Fiscal 205785 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2023).		24,98			
05/06/2023	1614	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 60509, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 319 do empenho 8, Doc 60507, Nota Fiscal 205785 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2023).		23,24			
05/06/2023	1615	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 320 do empenho 8, Doc 60510, Nota Fiscal 205784 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023		375,35			
05/06/2023	1616	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60511, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 320 do empenho 8, Doc 60510, Nota Fiscal 205784 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023).		20,77			
05/06/2023	1617	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 60512, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 320 do empenho 8, Doc 60510, Nota Fiscal 205784 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023).		19,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	1619	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60513, Nota Fiscal 1211 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Junho/2023		568,40			
05/06/2023	1620	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60514, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 422 do empenho 7, Doc 60513, Nota Fiscal 1211 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Junho/2023).		11,60			
05/06/2023	1622	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19748, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2023.		13,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.324.810,15</b>	<b>2.323.146,13</b>	<b>37.933,52D</b>
06/06/2023	1624	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.		350,00			
06/06/2023	1626	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.324.810,15</b>	<b>2.323.846,13</b>	<b>37.233,52D</b>
07/06/2023	1633	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 388728 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48.		229,99			
07/06/2023	1634	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 298 do empenho 90, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400.		677,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.324.810,15</b>	<b>2.324.753,65</b>	<b>36.326,00D</b>
09/06/2023	1636	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 60902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.		1.925,00			
09/06/2023	1638	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.		1.925,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.324.810,15</b>	<b>2.328.603,65</b>	<b>32.476,00D</b>
12/06/2023	1640	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 61201, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2023		186,12			
12/06/2023	1642	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 61202, Fatura 41108 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2023		1.070,00			
12/06/2023	1643	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 364 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 128476 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Campina Grande /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.		2.118,78			
12/06/2023	1644	027/2023	Estorno do pagamento 434 pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, empenho 27, Transferência Bancária, NFC-e 388728 ref. ao Pagamento realizado equivocadamente ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, cujo comprovante refere-se a despesa com combustível do processo nº 050/2023.	229,99				
12/06/2023	1646	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 426 do empenho 101, Doc 61203, Nota Fiscal 1841 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2023		1.366,95			
12/06/2023	1648	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB. (Período: 13 a 17.06.2023).		3.150,00			
12/06/2023	1650	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Campina Grande /Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.		350,00			
12/06/2023	1651	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	25.000,00				
12/06/2023	1653	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19872, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/06/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.350.040,14</b>	<b>2.336.855,50</b>	<b>49.454,14D</b>
14/06/2023	1655	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 185200 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		241,36			
14/06/2023	1661	072/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 102, Doc 61401, Guia de Recolhimento 13337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		91,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	1663	072/2023	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 103, Doc 61402, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
14/06/2023	1665	072/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 61403, Guia de Recolhimento 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		91,44			
14/06/2023	1667	072/2023	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 61404, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2023	1670	071/2023	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 98, PIX 61501, Nota Fiscal 2087331 ref. a Pagamento ref. a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, realizado nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		6.200,00	<b>2.350.040,14</b>	<b>2.337.329,74</b>	<b>48.979,90D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/06/2023	1672	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9635, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 15/06/2023.		10,00	<b>2.350.040,14</b>	<b>2.343.529,74</b>	<b>42.779,90D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/06/2023	1674	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 61901, Fatura 97065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2023		438,47	<b>2.350.040,14</b>	<b>2.343.539,74</b>	<b>42.769,90D</b>
19/06/2023	1675	019/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61902, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 445 do empenho 19, Doc 61901, Fatura 97065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2023).		45,76			
19/06/2023	1677	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 61903, Nota Fiscal 817076 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		2.484,21			
19/06/2023	1685	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do II Ciclo de palestras científicas de João Câmara, a ser realizado no dia 21/06/2023, município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1687	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	1689	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1691	023/2023	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1693	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)		875,00			
19/06/2023	1695	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)		875,00			
19/06/2023	1697	023/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 61904, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)		875,00			
19/06/2023	1699	023/2023	Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Marco regulatório para controle de infecção na odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1701	023/2023	Pago a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111522, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.		350,00			
19/06/2023	1703	026/2023	Pago a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 111522, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.350.040,14</b>	<b>2.352.458,18</b>	<b>33.851,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	1707	023/2023	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.		175,00			
20/06/2023	1709	023/2023	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.		175,00			
20/06/2023	1710	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	24.000,00				
20/06/2023	1712	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN, à contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		272,44			
20/06/2023	1714	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).		272,44			
20/06/2023	1716	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
20/06/2023	1718	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de manutenção de atendimento remoto(chatbot) via aplicativo WhatsApp, pela vigência de 01/06/2023 a 31/05/2024 à contratada VECTAX LTDA.		272,44			
20/06/2023	1720	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 7776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/06/2023.		8,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.374.040,14</b>	<b>2.353.867,68</b>	<b>56.441,96D</b>
23/06/2023	1742	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Assessor de imprensa do CRO-RN realizar visita aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.		1.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	1744	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.		1.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.374.040,14</b>	<b>2.356.317,68</b>	<b>53.991,96D</b>
26/06/2023	1745	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 429 do empenho 17, Doc 62603, Comprovante 06/2023 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2023		324,79			
26/06/2023	1746	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 467 do empenho 44, Doc 62604, Nota Fiscal 3179410 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023		154,98			
26/06/2023	1747	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 465 do empenho 16, Doc 62601, Nota Fiscal 100249889 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023		1.553,84			
26/06/2023	1749	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 62602, Nota Fiscal 100387471 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023		161,15			
26/06/2023	1751	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
26/06/2023	1753	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125 92.2022. 4.05 .8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.374.040,14</b>	<b>2.359.212,44</b>	<b>51.097,20D</b>
27/06/2023	1759	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	25.000,00				
27/06/2023	1760	074/2023	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-239/2021. (1ª parcela - proporcional ao mês de junho/2023)	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.414.040,14</b>	<b>2.359.212,44</b>	<b>91.097,20D</b>
28/06/2023	1761	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César daSilva Pereira(2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.		6.276,32			
28/06/2023	1762	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		9.821,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	1763	041/2023	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
28/06/2023	1766	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 107, Doc 62803, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.		264,48			
28/06/2023	1768	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000296 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2023		6.496,00			
28/06/2023	1788	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		64.480,08			
28/06/2023	1791	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 466 do empenho 106, Doc 62804, Boletim Bancário 202048241 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2023		529,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.514.040,14</b>	<b>2.447.080,09</b>	<b>103.229,55D</b>
29/06/2023	1792	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 488 do empenho 45, PIX 62901, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2023		1.100,00			
29/06/2023	1793	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 489 do empenho 45, PIX 62902, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023		1.100,00			
29/06/2023	1803	027/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, NFC-e 233995 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.		140,03			
29/06/2023	1804	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		455,37			
29/06/2023	1805	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de junho/2023.		1.289,62			
29/06/2023	1807	030/2023	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		34.729,58			
29/06/2023	1808	031/2023	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		6.531,20			
29/06/2023	1809	032/2023	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		816,40			
29/06/2023	1810	074/2023	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 12.887 ref. a 1ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO.		15.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	1811	005/2023	Devolução N.º 402 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200254, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023	20,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.514.060,44</b>	<b>2.508.242,29</b>	<b>42.087,65D</b>
30/06/2023	1818	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 334655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, no dia 29/06/2023. Junho/2023		51,00			
30/06/2023	1820	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/06/2023.		34,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.514.060,44</b>	<b>2.508.327,79</b>	<b>42.002,15D</b>
03/07/2023	1884	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 70302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2023		450,00			
03/07/2023	1886	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70304, Boleto Bancário 316055 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2023		167,90			
03/07/2023	1888	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023		1.500,00			
03/07/2023	1890	069/2023	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação 412 do empenho 96, PIX 70301, Fatura 40787 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		9.300,00			
03/07/2023	1892	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1894	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1896	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	1898	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1900	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)		525,00			
03/07/2023	1902	023/2023	Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)		525,00			
03/07/2023	1904	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21881, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 03/07/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.514.060,44</b>	<b>2.524.307,19</b>	<b>26.022,75D</b>
04/07/2023	1910	023/2023	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.		175,00			
04/07/2023	1912	023/2023	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.		175,00			
04/07/2023	1914	023/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 70401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 05 a 06/07/2023)		525,00			
04/07/2023	1916	026/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 26, PIX 70402, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.		175,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	1918	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 517 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 e 06/07/2023)		1.050,00			
04/07/2023	1920	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE		350,00			
04/07/2023	1922	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70403, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		1.800,00			
04/07/2023	1924	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 70404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90.		233,52			
04/07/2023	1928	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 227348, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/07/2023.		6,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.514.060,44</b>	<b>2.528.797,63</b>	<b>21.532,31D</b>
05/07/2023	1932	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70501, Boleto Bancário 2732884 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2023		979,70			
05/07/2023	1933	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 468 do empenho 11, Doc 70502, Nota Fiscal 10679 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2023		99,00			
05/07/2023	1934	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 470 do empenho 80, Doc 70503, Nota Fiscal 10681 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		178,32			
05/07/2023	1935	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 469 do empenho 74, Doc 70504, Nota Fiscal 10680 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2023		513,52			
05/07/2023	1936	074/2023	Transferência da conta do convênio BB 12.887 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. a 1ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e prestação de contas enviada no dia 05/07/2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.529.060,44</b>	<b>2.530.568,17</b>	<b>34.761,77D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2023	1938	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 521 do empenho 20, Doc 70601, Boleto Bancário 007/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2023		999,00			
06/07/2023	1939	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 511 do empenho 7, Doc 70602, Nota Fiscal 1215 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Julho/2023		568,40			
06/07/2023	1940	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70703, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 511 do empenho 7, Doc 70602, Nota Fiscal 1215 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Julho/2023).		11,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.529.060,44</b>	<b>2.532.147,17</b>	<b>33.182,77D</b>
07/07/2023	1942	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 478 do empenho 18, Doc 70701, Fatura 1000038739087 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2023		192,77			
07/07/2023	1943	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 479 do empenho 18, Doc 70702, Fatura 1000038739011 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2023		259,52			
07/07/2023	1944	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 480 do empenho 18, Doc 70703, Fatura 1000038739747 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		186,46			
07/07/2023	1946	076/2023	Pago a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Doc 70704, Boleto Bancário 146965609 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima; Ana Karina Regis da Silva, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (Cortesia) para participarem do curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		8.000,00			
07/07/2023	1948	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 221506 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para elaboração de reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.529.060,44</b>	<b>2.541.025,92</b>	<b>24.304,02D</b>
10/07/2023	1957	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 71001, Boleto Bancário 2735211 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		5.862,52			
10/07/2023	1958	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 8, Doc 71002, Nota Fiscal 208012 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023		451,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	1959	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 71003, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 8, Doc 71002, Nota Fiscal 208012 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023).		24,98			
10/07/2023	1960	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71004, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 8, Doc 71002, Nota Fiscal 208012 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023).		23,24			
10/07/2023	1961	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 428 do empenho 8, Doc 71005, Nota Fiscal 208011 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023		375,35			
10/07/2023	1962	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 71006, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 428 do empenho 8, Doc 71005, Nota Fiscal 208011 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023).		20,77			
10/07/2023	1963	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71007, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 428 do empenho 8, Doc 71005, Nota Fiscal 208011 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023).		19,31			
10/07/2023	1964	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 477 do empenho 14, Doc 71008, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2023 a 09/06/2023.		247,40			
10/07/2023	1965	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 512 do empenho 48, Doc 71009, Fatura 41664 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2023		1.070,00			
10/07/2023	1966	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 528 do empenho 114, Doc 71010, Nota Fiscal 1878 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2023		1.114,77			
10/07/2023	1968	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 71011, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional de funcionários do CRO-RN em curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro" à contratada ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA.		233,52			
10/07/2023	1969	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	70.000,00				
10/07/2023	1974	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 534 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	1976	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 535 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado dos funcionários e participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			
10/07/2023	1978	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 536 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			
10/07/2023	1980	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			
10/07/2023	1982	025/2023	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			
10/07/2023	1984	026/2023	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/07/2023	1987	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 71301, Guia de Recolhimento 1431500167762 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.		451,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/07/2023	1994	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 476 do empenho 13, Doc 71701, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2023		186,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/07/2023	1996	101/2022	Pago a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 71801, Nota Fiscal 20230000000331 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO -RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net. (2ª parcela)		8.000,00			
						<b>2.599.060,44</b>	<b>2.566.569,14</b>	<b>68.760,80D</b>
						<b>2.599.060,44</b>	<b>2.567.020,15</b>	<b>68.309,79D</b>
						<b>2.599.060,44</b>	<b>2.567.206,27</b>	<b>68.123,67D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	1997	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 523 do empenho 112, Doc 71802, Nota Fiscal 70687 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.		350,00			
18/07/2023	1999	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/07/2023)		1.050,00			
18/07/2023	2001	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
18/07/2023	2003	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9016, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/07/2023.		3,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.599.060,44</b>	<b>2.576.959,73</b>	<b>58.370,21D</b>
20/07/2023	2004	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 543 do empenho 117, Doc 72001, Nota Fiscal 70753 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.		490,00			
20/07/2023	2005	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 533 do empenho 19, Doc 72002, Fatura 98210 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2023		1.401,57			
20/07/2023	2006	019/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 72003, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 533 do empenho 19, Doc 72002, Fatura 98210 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2023).		146,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.599.060,44</b>	<b>2.578.997,57</b>	<b>56.332,37D</b>
21/07/2023	2025	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.		1.925,00			
21/07/2023	2027	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.599.060,44</b>	<b>2.582.847,57</b>	<b>52.482,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	2029	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 72401, Boleto Bancário 434979108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		2.484,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.599.060,44</b>	<b>2.585.331,78</b>	<b>49.998,16D</b>
25/07/2023	2035	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 00007508 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		251,09			
25/07/2023	2037	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e material descartável para o CRO-RN à contratada AMORIM & CIA - O BARATÃO DAS EMBALAGENS.		233,52			
25/07/2023	2039	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN à contratada CASA NORTE LTDA.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.599.060,44</b>	<b>2.586.049,91</b>	<b>49.280,03D</b>
26/07/2023	2041	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 72602, Nota Fiscal 355 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2023		529,00			
26/07/2023	2042	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 548 do empenho 16, Doc 720601, Nota Fiscal 101833042 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023		1.309,82			
26/07/2023	2044	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE. (Período: 27 a 30/07/2023)		2.450,00			
26/07/2023	2046	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade:excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.		350,00			
26/07/2023	2048	079/2023	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) para o CRO-RN.		2.497,90			
26/07/2023	2050	079/2023	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.599.060,44</b>	<b>2.593.966,63</b>	<b>41.363,31D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2023	2051	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 500 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 129775 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.		3.193,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.599.060,44</b>	<b>2.597.160,48</b>	<b>38.169,46D</b>
28/07/2023	2052	075/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 498 do empenho 108, Doc 72801, Boleto Bancário 87599290 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		1.825,85			
28/07/2023	2054	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexistência referente a contratação de prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante a contratação supletiva de Menor Aprendiz pela empresa contratada CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE pelo período de 24 meses.		272,44			
28/07/2023	2055	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 525 do empenho 17, Doc 72803, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2023		324,79			
28/07/2023	2056	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 541 do empenho 116, Doc 72804, Boleto Bancário 773681 ref. a pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023		154,98			
28/07/2023	2058	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 201927 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		233,01			
28/07/2023	2060	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000300 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2023		6.496,00			
28/07/2023	2062	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.		1.925,00			
28/07/2023	2064	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 72805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.		1.925,00			
28/07/2023	2065	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 01/08/2023 a 05/08/2023.		3.062,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2066	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	70.000,00				
28/07/2023	2089	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		51.482,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.669.060,44</b>	<b>2.664.862,05</b>	<b>40.467,89D</b>
31/07/2023	2100	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 575 do empenho 45, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023		1.100,00			
31/07/2023	2101	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 574 do empenho 45, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2023		1.100,00			
31/07/2023	2103	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 73103, Nota Fiscal 102010218 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023		177,32			
31/07/2023	2105	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 253481, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		51,00			
31/07/2023	2107	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 4550, Extrato Bancário 07/2023 ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.		10,00			
31/07/2023	2108	005/2023	Devolução N.º 500 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201093, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023	8,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.669.068,79</b>	<b>2.667.300,37</b>	<b>38.037,92D</b>
01/08/2023	2171	023/2023	Pago a NATALIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 41401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente da Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN participar da coordenação da Reunião do grupo de discussão sobre odontologia domiciliar, a realizar-se no dia 02.08.2023 na 58ª Reunião Anual da ABENO, em Goiânia/GO. (Período: 02 a 03/08/2023)		700,00			
01/08/2023	2174	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.		1.500,00			
01/08/2023	2177	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 33043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		120,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2179	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, no dia 02/08/2023. (Período: 02 a 03/08/2023.		1.050,00			
01/08/2023	2181	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/08/2023.		350,00			
01/08/2023	2183	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 208675, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.669.068,79</b>	<b>2.671.040,52</b>	<b>34.297,77D</b>
02/08/2023	2185	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2023		450,00			
02/08/2023	2187	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 646498 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		290,00			
02/08/2023	2188	078/2023	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 560 do empenho 118, Doc 80202, Nota Fiscal 1610466 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		3.418,50			
02/08/2023	2189	078/2023	Pagamento ref. ao juros s/ aquisição de papel A4 para o CRO-RN a ser restituído ao CRO-RN.		78,62			
02/08/2023	2191	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80203, Boleto Bancário 321224 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2023		111,93			
02/08/2023	2193	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80204, Boleto Bancário 2812225 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2023		1.016,25			
02/08/2023	2194	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 557 do empenho 11, Doc 80205, Nota Fiscal 10699 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2023		99,00			
02/08/2023	2195	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 558 do empenho 80, Doc 80206, Nota Fiscal 10700 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		178,32			
02/08/2023	2196	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 559 do empenho 74, Doc 80207, Nota Fiscal 10701 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2023		513,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2023	2197	078/2022	Pago a FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 576 do empenho 86, Doc 80208, Nota Fiscal 12547 ref. a Pagamento ref. a complementação de serviço para a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e geração de arquivos em XML das informações dos programas (PCSMO e PGR) para atendimento às exigências sobre a Saúde e Segurança do Trabalho (SST).		1.158,00			
02/08/2023	2199	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 80209, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		1.800,00			
02/08/2023	2201	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 56905, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/08/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.669.068,79</b>	<b>2.680.166,16</b>	<b>25.172,13D</b>
03/08/2023	2202	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	50.000,00				
03/08/2023	2205	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 124, Doc 80301, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2023- convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral na sede do CRO-RN para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2023, a realizar-se no dia 29/08/2023.		297,89			
03/08/2023	2210	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80302, Fatura 1000038746293 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2023		193,12			
03/08/2023	2212	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80303, Fatura 1000038746223 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2023		259,52			
03/08/2023	2214	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80304, Fatura 1000038746943 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		186,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.719.068,79</b>	<b>2.681.103,15</b>	<b>74.235,14D</b>
04/08/2023	2216	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)		350,00			
04/08/2023	2218	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 80401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	2222	082/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Nota Fiscal 43351 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude da aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		625,00			
04/08/2023	2224	082/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 129, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude do serviço de montagem do pneu alinhamento ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		15,00			
04/08/2023	2225	031/2023	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		6.357,52			
04/08/2023	2226	030/2023	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		28.475,82			
04/08/2023	2227	032/2023	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		794,69			
04/08/2023	2228	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		424,94			
04/08/2023	2229	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do mês de julho/2023.		1.203,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/08/2023	2233	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26094 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		240,00			
07/08/2023	2235	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80702, Fatura 2817852 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		5.898,41			
07/08/2023	2237	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 80703, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2023		999,00			
07/08/2023	2239	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80704, Nota Fiscal 1221 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2023		568,40			
07/08/2023	2240	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80705, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 618 do empenho 7, Doc 80704, Nota Fiscal 1221 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2023).		11,60			
						<b>2.719.068,79</b>	<b>2.719.699,28</b>	<b>35.639,01D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	2241	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 532 do empenho 8, Doc 80706, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023		375,35			
07/08/2023	2242	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80707, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 532 do empenho 8, Doc 80706, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023).		20,77			
07/08/2023	2243	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 80708, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 532 do empenho 8, Doc 80706, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023).		19,31			
07/08/2023	2244	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 531 do empenho 8, Doc 80709, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023		451,36			
07/08/2023	2245	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80710, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 531 do empenho 8, Doc 80709, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023).		24,98			
07/08/2023	2246	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 80711, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 531 do empenho 8, Doc 80709, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023).		23,24			
07/08/2023	2247	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 591 do empenho 14, Doc 80701, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/06/2023 a 09/07/2023.		249,54			
07/08/2023	2248	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 614 do empenho 130, Doc 80712, Nota Fiscal 1919 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2023		1.456,02			
07/08/2023	2250	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 125, Doc 80713, Nota Fiscal 33727 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,00			
07/08/2023	2252	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		200,00			
07/08/2023	2254	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		60,00			
07/08/2023	2256	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 622 do empenho 47, Doc 7115, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/08/2023.		17,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.719.068,79</b>	<b>2.730.424,92</b>	<b>24.913,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	2261	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 623 do empenho 131, PIX 80801, Nota Fiscal 33738 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		110,00			
08/08/2023	2263	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 624 do empenho 132, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		200,00			
08/08/2023	2265	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 133, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (HF-60DD-24M) Ee 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		555,00			
08/08/2023	2275	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9117, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/08/2023.		3,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2023	2287	023/2023	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00	<b>2.719.068,79</b>	<b>2.731.293,58</b>	<b>24.044,71D</b>
09/08/2023	2289	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023).		875,00			
09/08/2023	2291	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2293	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2295	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2297	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	2300	082/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Complementação do pagamento em virtude de equívoco do valor lançado anteriormente (dia 04.08.2023) ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN s/ o serviço de montagem e alinhamento do pneu ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		15,00			
09/08/2023	2302	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21728, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/08/2023.		8,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.719.068,79</b>	<b>2.736.567,14</b>	<b>18.771,15D</b>
10/08/2023	2303	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	20.000,00				
10/08/2023	2305	023/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 510042376, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2307	026/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 510042376, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2309	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2311	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2313	023/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 81001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	2315	026/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 81002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró /Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2316	058/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 499 do empenho 111, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre valores de dívida administrativa recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0812990- 38.2017.4.05.8400. Junho/2023		1.091,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/08/2023	2318	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/08/2023.		3,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/08/2023	2320	024/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.		1.750,00			
14/08/2023	2322	026/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.		350,00			
14/08/2023	2324	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 573965 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.		255,69			
14/08/2023	2326	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.		1.225,00			
14/08/2023	2328	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 81401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.		1.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/08/2023	2329	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 628 do empenho 48, Doc 81501, Fatura 42230 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>2.739.068,79</b>	<b>2.738.708,29</b>	<b>36.630,00D</b>
						<b>2.739.068,79</b>	<b>2.738.711,75</b>	<b>36.626,54D</b>
						<b>2.739.068,79</b>	<b>2.743.517,44</b>	<b>31.820,85D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	2330	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 627 do empenho 13, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2023		186,12			
15/08/2023	2332	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)		2.450,00			
15/08/2023	2334	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.		350,00			
15/08/2023	2336	023/2023	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)		2.450,00			
15/08/2023	2338	026/2023	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.		350,00			
15/08/2023	2340	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 25945, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 14/08/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.739.068,79</b>	<b>2.750.383,56</b>	<b>24.954,73D</b>
16/08/2023	2341	074/2023	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-239/2021. (2ª parcela - 2º semestre/2023)	90.000,00				
16/08/2023	2342	074/2023	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 12.887 ref. a 2ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização (2º semestre), conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO.		90.000,00			
16/08/2023	2344	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/08/2023)		1.050,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2023	2346	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
16/08/2023	2348	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 359496 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.		255,03			
16/08/2023	2349	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 626 do empenho 7, Doc 81601, Nota Fiscal 1222 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2023		103,88			
16/08/2023	2350	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 81602, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 626 do empenho 7, Doc 81601, Nota Fiscal 1222 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO -RN. Agosto/2023).		2,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.829.068,79</b>	<b>2.842.144,59</b>	<b>23.193,70D</b>
17/08/2023	2356	074/2023	Transferência da conta do convênio BB 12.887 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. aos pagamentos realizados pelo CRO-RN, no período de 21/07/23 a 15/08/23, através de recursos do Conselho da conta movimento efetivadas antes do recebimento da 2ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre (julho a setembro-2023).	20.201,70				
17/08/2023	2359	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81701, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos, referente ao período de 01 a 15/08/2023.		550,00			
17/08/2023	2361	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81702, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim, referente ao período de 01 a 15/08/2023.		550,00			
17/08/2023	2363	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22835, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 17/08/2023.		10,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.849.270,49</b>	<b>2.843.255,47</b>	<b>42.284,52D</b>
18/08/2023	2364	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves deSantana (2021/2022), período 21/08/23 a 09/09/23.		2.601,63			
18/08/2023	2366	023/2023	Pago a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária_TED 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF. (Período: 21 a 24/08/2023)		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	2368	026/2023	Pago a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária TED, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.		350,00			
18/08/2023	2369	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 629 do empenho 19, Doc 81804, Fatura 98502 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2023		671,87			
18/08/2023	2370	019/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81805, referente a COFINS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 629 do empenho 19, Doc 81804, Fatura 98502 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2023).		21,14			
18/08/2023	2372	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5197, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.		11,50			
18/08/2023	2374	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/08/2023	2384	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, bem como participar do III Congresso Internacional Científico Odontológico, a ser realizado no período de 24 a 26.08.2023, ambos em Palmas/TO. (Período: 22 a 25/08/2023)		2.450,00			
21/08/2023	2386	026/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, bem como participar do III Congresso Internacional Científico Odontológico, a ser realizado no período de 24 a 26.08.2023, ambos em Palmas/TO.		350,00			
21/08/2023	2387	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 664 do empenho 6, Doc 82101, Nota Fiscal 873580 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		2.484,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/08/2023	2393	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, Doblô Essense e Doblô adventure, placas RGN-3B90 e RGN-3B70, respectivamente (trocas de óleo e filtro, alinhamento e balanceamento das rodas e compra de bateria modelo HF-60DD -24M para o veículo Doblô Essence a contratada L. CIRNE CIA LTDA.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2023	2394	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	55.000,00				
						<b>2.849.270,49</b>	<b>2.849.373,11</b>	<b>36.166,88D</b>
							<b>2.849.270,49</b>	<b>2.854.657,32</b>
								<b>30.882,67D</b>
						<b>2.849.270,49</b>	<b>2.854.929,76</b>	<b>30.610,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2023	2395	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/2023 a 06/09/2023.		2.437,07			
25/08/2023	2399	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.		1.925,00			
25/08/2023	2401	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 82502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.904.270,49</b>	<b>2.861.216,83</b>	<b>79.323,16D</b>
28/08/2023	2402	041/2023	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
28/08/2023	2403	074/2023	Transferência da conta do convênio BB 12.887 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento de diária para o fiscal Francisco Damião Alves Leite realizado no dia 25/08/2023, através de recursos do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre (julho a setembro-2023).	1.925,00				
28/08/2023	2404	074/2023	Transferência da conta do convênio BB 12.887 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento de diária para o fiscal Gledson Bruno Garcia Cardoso realizado no dia 25/08/2023, através de recursos do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre (julho a setembro-2023).	1.925,00				
28/08/2023	2405	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 633 do empenho 28, Transferência Bancária 110, Fatura 130383 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos Lima, para participarem do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", realizado nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.		5.400,20			
28/08/2023	2407	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)		525,00			
28/08/2023	2409	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)		350,00			
28/08/2023	2411	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 82806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2412	084/2023	Pago a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 676 do empenho 137, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 211 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (1ª parcela - 50%)		56.900,00			
28/08/2023	2414	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000305 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2023		6.496,00			
28/08/2023	2416	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço contratado para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia, relatórios e cronograma físico de execução da obra para a futura sede do CRO-RN, conforme contrato firmado com a contratada NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA.		311,36			
28/08/2023	2417	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 630 do empenho 17, Doc 82802, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2023		391,34			
28/08/2023	2419	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 82803, Nota Fiscal 103460011 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023		1.382,35			
28/08/2023	2421	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 82804, Nota Fiscal 103595056 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023		215,00			
28/08/2023	2422	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 665 do empenho 135, Doc 82805, Boleto Bancário 805231 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2023		154,98			
28/08/2023	2424	023/2023	Pago a ANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.		350,00			
28/08/2023	2426	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre , trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.		350,00			
28/08/2023	2428	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6391, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/08/2023.		10,00			
28/08/2023	2430	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/08/2023.		1,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.008.120,49</b>	<b>2.934.229,79</b>	<b>110.160,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	2446	026/2023	Estorno do pagamento 686 pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 26, Transferência Bancária, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a devolução do valor pago a maior (por equívoco) do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.008.295,49</b>	<b>2.934.229,79</b>	<b>110.335,20D</b>
30/08/2023	2454	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 83001, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
30/08/2023	2474	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		57.763,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.008.295,49</b>	<b>2.992.233,62</b>	<b>52.331,37D</b>
31/08/2023	2476	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 83101, Nota Fiscal 419 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2023		529,00			
31/08/2023	2477	005/2023	Devolução N.º 597 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200758, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.	4,17				
31/08/2023	2484	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 460053, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		51,00			
31/08/2023	2486	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/08/2023.		2,37			
31/08/2023	2487	085/2023	Recebimento de recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, em atendimento à Resolução CFO - 251/2023 e o Termo de Convênio celebrado com o CFO em 30/03/2023. (1ª e única parcela - proporcional aos meses de agosto a dezembro/23)	159.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.167.299,66</b>	<b>2.992.815,99</b>	<b>210.753,17D</b>
01/09/2023	2562	085/2023	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 13008-7 ref. ao recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO em 30/03/2023. (1ª e única parcela - proporcional aos meses de agosto a dezembro/23)		159.000,00			
01/09/2023	2564	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023		450,00			
01/09/2023	2566	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2569	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 355292 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023		119,93			
01/09/2023	2570	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 698 do empenho 11, Doc 90103, Nota Fiscal 10716 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2023		99,00			
01/09/2023	2571	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 699 do empenho 80, Doc 90104, Nota Fiscal 10717 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		178,32			
01/09/2023	2572	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 700 do empenho 74, Doc 90105, Nota Fiscal 10718 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2023		513,52			
01/09/2023	2574	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90106, Boleto Bancário 2889132 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2023		1.037,45			
01/09/2023	2576	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90107, Fatura 1000038753240 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2023		263,45			
01/09/2023	2578	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90108, Fatura 1000038753298 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2023		202,16			
01/09/2023	2580	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90109, Fatura 1000038753945 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		190,73			
01/09/2023	2584	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5073, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/09/2023.		11,50			
01/09/2023	2586	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro para participarem de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
01/09/2023	2588	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 732 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2590	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
01/09/2023	2592	024/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.167.299,66</b>	<b>3.158.482,05</b>	<b>45.087,11D</b>
04/09/2023	2593	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	50.000,00				
04/09/2023	2595	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 177043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		258,75			
04/09/2023	2596	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		403,37			
04/09/2023	2597	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do mês de agosto/2023.		1.113,18			
04/09/2023	2598	031/2023	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		6.159,03			
04/09/2023	2599	030/2023	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		29.700,09			
04/09/2023	2600	032/2023	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		769,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.217.299,66</b>	<b>3.196.886,35</b>	<b>56.682,81D</b>
05/09/2023	2601	074/2023	Transferência da conta do convênio BB 12.887 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento de restituição de combustível para o fiscal Francisco Damião Alves Leite durante atividade de fiscalização, pago no dia 04/09/2023 através de recursos do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre (julho a setembro-2023).	258,75				
05/09/2023	2603	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 562520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem à Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2023.		200,00			
05/09/2023	2605	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90501, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		1.800,00			
05/09/2023	2607	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90502, Boleto Bancário 109 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		5.867,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	2608	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 697 do empenho 14, Doc 90503, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2023 a 09/08/2023.		247,40			
05/09/2023	2610	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90504, Nota Fiscal 1224 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Setembro/2023		568,40			
05/09/2023	2611	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90505, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 739 do empenho 7, Doc 90504, Nota Fiscal 1224 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Setembro/2023).		11,60			
05/09/2023	2613	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90506, Nota Fiscal 1225 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023		74,48			
05/09/2023	2614	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90507, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 740 do empenho 7, Doc 90506, Nota Fiscal 1225 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023).		1,52			
05/09/2023	2615	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 632 do empenho 8, Doc 90508, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023		451,36			
05/09/2023	2616	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90509, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 632 do empenho 8, Doc 90508, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023).		24,98			
05/09/2023	2617	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90510, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 632 do empenho 8, Doc 90508, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023).		23,24			
05/09/2023	2618	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 631 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023		375,35			
05/09/2023	2619	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90512, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 631 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023).		20,77			
05/09/2023	2620	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90513, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 631 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023).		19,31			
05/09/2023	2622	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21289, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/09/2023.		13,99			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.217.558,41</b>	<b>3.206.586,31</b>	<b>47.241,60D</b>
06/09/2023	2623	074/2023	Transferência da conta do convênio BB 12.887 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha e encargos da equipe de fiscais do CRO-RN -competência 08/2023, paga através do arquivo banco BB no dia 30/08/2023 através de recursos do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre (julho a setembro-2023).	10.375,45				
06/09/2023	2624	085/2023	Transferência da conta do convênio BB 13008-7 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha e encargos dos funcionários do CRO-RN - competência 08/2023 (sem fiscais) paga através do arquivo banco BB no dia 30/08/2023 através de recursos do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre (agosto e setembro/2023)	100.833,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.328.767,14</b>	<b>3.206.586,31</b>	<b>158.450,33D</b>
11/09/2023	2641	029/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		609,26			
11/09/2023	2644	087/2023	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 751 do empenho 144, Doc 91101, Boleto Bancário 40291298 ref. a Pagamento ref. ao registro de domínio "cron.org.br", período de 01/09/2023 a 31/08/2025.		76,00			
11/09/2023	2645	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 743 do empenho 13, Doc 91102, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2023		186,12			
11/09/2023	2646	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 744 do empenho 48, Doc 91103, Fatura 42853 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2023		1.070,00			
11/09/2023	2647	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 663 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura130646 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 23/08/2023, em Palmas/TO; e passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Convidado - Professor Doutor Luiz Roberto Augusto Noro, para participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), realizada nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.		8.183,94			
11/09/2023	2648	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 701 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 130660 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, no dia 16/08/23, em Brasília/DF.		2.137,64			
11/09/2023	2649	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 748 do empenho 143, Doc 91104, Nota Fiscal 1961 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2023		1.648,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.328.767,14</b>	<b>3.220.497,42</b>	<b>144.539,22D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	2659	088/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 147, Doc 91201, Nota Fiscal 28164 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) discos de freio e 01 (uma) pastilha de freio para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		537,00			
12/09/2023	2661		Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 148, Doc 91201, Nota Fiscal 34006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de substituição dos discos de freio e pastilha de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		130,00			
12/09/2023	2663	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 230499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/09/2023.		6,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.328.767,14</b>	<b>3.221.170,45</b>	<b>143.866,19D</b>
13/09/2023	2669	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21332, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/09/2023.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.328.767,14</b>	<b>3.221.177,05</b>	<b>143.859,59D</b>
14/09/2023	2672	089/2023	Repasse de recurso financeiro do CFO (Resolução CFO-256/2023) destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25/10/2023.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.373.767,14</b>	<b>3.221.177,05</b>	<b>188.859,59D</b>
18/09/2023	2674	086/2023	Pago a OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO, liquidação do empenho 141, PIX 91801, Nota Fiscal 2157065 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		2.225,00			
18/09/2023	2680	090/2023	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 149, Doc 91802, Nota Fiscal 1569 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 26 a 29/09/23, em Brasília/DF.		12.780,00			
18/09/2023	2681	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 753 do empenho 19, Doc 91803, Fatura 99320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2023		207,70			
18/09/2023	2683	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 91804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		2.484,21			
18/09/2023	2684	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 754 do empenho 146, Doc 91805, Nota Fiscal 71304 ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-005/2023 que versa sobre a inscrição da chapa nº 01, que concorrerá à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 06/10/2023.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.373.767,14</b>	<b>3.239.363,96</b>	<b>170.672,68D</b>
19/09/2023	2690	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 91901, Boleto Bancário 009/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2023		999,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	2692	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023		175,00			
19/09/2023	2694	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e assessor de imprensa do CRO-RN para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/ 1961do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023		175,00			
19/09/2023	2696	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023.		175,00			
19/09/2023	2705	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.373.767,14</b>	<b>3.240.897,96</b>	<b>169.138,68D</b>
20/09/2023	2698	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.		350,00			
20/09/2023	2700	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.373.767,14</b>	<b>3.241.597,96</b>	<b>168.438,68D</b>
21/09/2023	2708	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	60.000,00				
21/09/2023	2709	041/2023	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
21/09/2023	2711	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		272,44			
21/09/2023	2713	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva do veículo do CRO-RN, Doblô placa RGN-3B70 (compra de dois discos e de pastilhas do sistema de freio, com serviço de substituição).		233,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2023	2715	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos.		233,52			
21/09/2023	2717	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Secretária do CRO-RN para participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)		525,00			
21/09/2023	2719	024/2023	Pago a KARLA MARIA FALCÃO LIMA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 16745, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Secretária do CRO-RN participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.433.767,14</b>	<b>3.343.387,44</b>	<b>126.649,20D</b>
22/09/2023	2731	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 780 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)		3.850,00			
22/09/2023	2733	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)		3.850,00			
22/09/2023	2735	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)		3.850,00			
22/09/2023	2737	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)		3.850,00			
22/09/2023	2739	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
22/09/2023	2741	026/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	2743	026/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
22/09/2023	2745	026/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.433.767,14</b>	<b>3.360.187,44</b>	<b>109.849,20D</b>
25/09/2023	2747	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 92501, Nota Fiscal 105019939 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023		1.498,16			
25/09/2023	2749	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 92502, Nota Fiscal 10525202 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023		184,19			
25/09/2023	2750	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 742 do empenho 17, Doc 92503, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2023		302,60			
25/09/2023	2752	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 92504, Boletim Bancário 258176649 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2023		529,00			
25/09/2023	2753	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 747 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131242 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		7.196,00			
25/09/2023	2755	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 57140 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o traslado para participação da Secretária do CRO-RN em Congresso Científico da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN.		200,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.433.767,14</b>	<b>3.370.097,44</b>	<b>99.939,20D</b>
26/09/2023	2759	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000308 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.433.767,14</b>	<b>3.376.593,44</b>	<b>93.443,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	2800	005/2023	Devolução N.º 727 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200465, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 28/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023	8,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.433.775,61</b>	<b>3.376.593,44</b>	<b>93.451,67D</b>
29/09/2023	2766	091/2023	Pagamento de 50% do valor ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.		18.346,00			
29/09/2023	2769	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	25.000,00				
29/09/2023	2795	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, debitado no dia 28/09/2023. Setembro/2023		58.731,22			
29/09/2023	2871	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.458.775,61</b>	<b>3.453.721,66</b>	<b>41.323,45D</b>
02/10/2023	2872	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	20.000,00				
02/10/2023	2879	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023		1.500,00			
02/10/2023	2882	092/2023	Restituição (devolução) à profissional CD-6645, Dra. Mayara Camilo Gomes Ribeiro, referente a cédula de identidade profissional.		27,12			
02/10/2023	2885	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 100202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023		450,00			
02/10/2023	2887	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100203, Boleto Bancário 329450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023		159,90			
02/10/2023	2889	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100204, Boleto Bancário 2933688 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023		1.024,96			
02/10/2023	2890	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 809 do empenho 74, Doc 100205, Nota Fiscal 10739 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2023		513,52			
02/10/2023	2891	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 808 do empenho 80, Doc 100206, Nota Fiscal 10738 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		178,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/10/2023	2892	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 807 do empenho 11, Doc 100207, Nota Fiscal 10738 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2023		99,00				
02/10/2023	2894	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 100208, Boletim Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		1.800,00				
02/10/2023	2896	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100209, Fatura 1000038760063 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2023		265,25				
02/10/2023	2898	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100210, Fatura 1000038760117 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2023		203,74				
02/10/2023	2900	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100211, Fatura 1000038760738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		191,27				
02/10/2023	2902	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 46080, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/10/2023.		11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.478.775,61</b>	<b>3.460.146,24</b>	<b>54.898,87D</b>
03/10/2023	2904	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 125582, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/10/2023.		1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.478.775,61</b>	<b>3.460.147,24</b>	<b>54.897,87D</b>
04/10/2023	2906	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00				
04/10/2023	2907	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	10.000,00					
04/10/2023	2912	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00				
04/10/2023	2915	093/2023	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 159, Doc 100404, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.		472,46				
04/10/2023	2919	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		403,41				
04/10/2023	2920	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento do mês de setembro/2023.		499,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	2921	031/2023	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		6.097,63			
04/10/2023	2923	030/2023	Recolhimento do IRRF e INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN, e INSS de prestador de serviço. Setembro/2023		30.337,60			
04/10/2023	2924	032/2023	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		762,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.488.775,61</b>	<b>3.499.419,58</b>	<b>25.625,53D</b>
05/10/2023	2925	094/2023	Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 828 do empenho 160, PIX 100501, Nota Fiscal 156167 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.		2.430,00			
05/10/2023	2926	094/2023	Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 829 do empenho 160, PIX 100501, Nota Fiscal 156167 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.		2.430,00			
05/10/2023	2928	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 665158, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2023.		8,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.488.775,61</b>	<b>3.504.288,51</b>	<b>20.756,60D</b>
06/10/2023	2929	074/2023	Transferência da conta do convênio BB 12.887 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha e encargos da equipe de fiscais do CRO-RN -competência 09/2023, paga através do arquivo banco BB no dia 28/09/2023 através de recursos do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre (julho a setembro-2023).	10.375,45				
06/10/2023	2930	085/2023	Transferência da conta do convênio BB 13008-7 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha e encargos dos funcionários do CRO-RN - competência 09/2023 (sem fiscais) paga através do arquivo banco BB no dia 28/09/2023 através de recursos do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre (agosto e setembro/2023).	58.166,72				
06/10/2023	2932	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 831 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2934	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 832 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	2936	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 833 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o " durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2938	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 834 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2940	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 835 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2942	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 836 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2944	023/2023	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Por dentro da Odontologia Hospitalar" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10 /2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2946	023/2023	Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestranteconvidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da Odontologia", durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		875,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.557.317,78</b>	<b>3.513.738,51</b>	<b>79.848,77D</b>
09/10/2023	2950	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 795 do empenho 153, Doc 100901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2023 a 09/09/2023.		253,83			
09/10/2023	2952	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100902, Nota Fiscal 1236 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet para o CRO-RN. Outubro/2023		568,40			
09/10/2023	2953	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100903, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 841 do empenho 7, Doc 100902, Nota Fiscal 1236 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet para o CRO-RN. Outubro/2023).		11,60			
09/10/2023	2955	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 842 do empenho 7, Doc 100904, Nota Fiscal 1237 ref. a a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023		62,72			
09/10/2023	2956	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100905, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 842 do empenho 7, Doc 100904, Nota Fiscal 1237 ref. a a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023).		1,28			
09/10/2023	2958	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100906, Boleto Bancário 2953946 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		5.729,98			
09/10/2023	2959	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 745 do empenho 8, Doc 100907, Nota Fiscal 214606 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023		375,35			
09/10/2023	2960	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100908, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 745 do empenho 8, Doc 100907, Nota Fiscal 214606 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023).		20,77			
09/10/2023	2961	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 100909, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 745 do empenho 8, Doc 100907, Nota Fiscal 214606 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023).		19,31			
09/10/2023	2962	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 746 do empenho 8, Doc 100910, Nota Fiscal 214607 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023		451,36			
09/10/2023	2963	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100911, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 746 do empenho 8, Doc 100910, Nota Fiscal 214607 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023).		24,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	2964	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 100912, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 746 do empenho 8, Doc 100910, Nota Fiscal 214607 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023).		23,24			
09/10/2023	2966	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100913, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2023		186,12			
09/10/2023	2968	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 100914, Fatura 43541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2023		1.070,00			
09/10/2023	2969	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 839 do empenho 161, Doc 100915, Nota Fiscal 1999 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2023		1.660,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.557.317,78</b>	<b>3.524.198,25</b>	<b>69.389,03D</b>
11/10/2023	2972	091/2023	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA saldo remanescente de 50% do valor ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.		18.346,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.557.317,78</b>	<b>3.542.544,25</b>	<b>51.043,03D</b>
16/10/2023	2978	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 20370 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.		300,04			
16/10/2023	2980	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131489 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Belo Horizonte/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 4º Encontro Mineiro dos Administradores e Profissionais dos Serviços Odontológicos (EMAPESPO), em Belo Horizonte/MG, nos dias 26 a 28/09/2023. Em decorrência da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF, esta passagem do trecho acima descrito, foi utilizada como crédito por alteração do trecho para participação da Presidente na Conferência, em Brasília/DF.		3.054,07			
16/10/2023	2982	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 101601, Nota Fiscal 1061982220 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023		1.185,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.557.317,78</b>	<b>3.547.083,90</b>	<b>46.503,38D</b>
17/10/2023	2992	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 63998 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.		200,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.557.317,78</b>	<b>3.547.283,91</b>	<b>46.303,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	3024	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 2256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3026	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3028	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3030	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3032	023/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 101801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3034	024/2023	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 101802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19 a 20/10/2023).		525,00			
18/10/2023	3036	023/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 101803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19/10/2023).		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.557.317,78</b>	<b>3.552.358,91</b>	<b>41.228,37D</b>
19/10/2023	3038	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/10/2023.		15,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.557.317,78</b>	<b>3.552.374,49</b>	<b>41.212,79D</b>
20/10/2023	3045	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 102001, Fatura 100162 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2023		17,35			
20/10/2023	3047	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102002, Nota Fiscal 936170 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		2.484,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	3048	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	70.000,00				
20/10/2023	3053	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 163, Doc 102003, Boleto Bancário 832311 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE, período de 08/08/2023 a 31/08/2023. Agosto/2023		1.768,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.627.317,78</b>	<b>3.556.644,95</b>	<b>106.942,33D</b>
23/10/2023	3057	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3312871 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 20/10/2023.		250,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.627.317,78</b>	<b>3.556.894,97</b>	<b>106.692,31D</b>
24/10/2023	3059	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023) - Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.		1.050,00			
24/10/2023	3061	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 874 do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023). Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.		350,00			
24/10/2023	3062	058/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 813 do empenho 156, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente ao processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400. Setembro/2023		1.021,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.627.317,78</b>	<b>3.559.315,99</b>	<b>104.271,29D</b>
25/10/2023	3064	026/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 102501, NFC-e 725356 ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN pelo deslocamento, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 19/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		50,00			
25/10/2023	3066	026/2023	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 158, PIX 102502, NFC-e 743303 e 3312727 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Natal/Mossoró/Natal, para ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		494,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.627.317,78</b>	<b>3.559.860,37</b>	<b>103.726,91D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2023	3074	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 102601, Boleto Bancário 278234770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2023		529,00			
26/10/2023	3075	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 878 do empenho 20, Doc 102602, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2023		999,00			
26/10/2023	3076	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 840 do empenho 17, Doc 102603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2023		480,08			
26/10/2023	3078	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 102604, Nota Fiscal 106883690 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023		167,36			
26/10/2023	3079	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 870 do empenho 163, Doc 102605, Boleto Bancário 863855 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Setembro/2023		1.970,34			
26/10/2023	3080	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 879 do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000312 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.627.317,78</b>	<b>3.570.502,15</b>	<b>93.085,13D</b>
30/10/2023	3091	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	20.000,00				
30/10/2023	3095	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.		175,00			
30/10/2023	3097	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN para prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.		175,00			
30/10/2023	3119	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		61.070,92			
30/10/2023	3127	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20457, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária no dia 26/10/2023 s/ pagamentos via pix no dia 25/10/2023.		5,89			
30/10/2023	3135	005/2023	Devolução N.º 819 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200745, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 30/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023	6,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.647.324,04</b>	<b>3.631.928,96</b>	<b>51.664,58D</b>
31/10/2023	3133	099/2023	Pago a ROSSINE DOS SANTOS E SILVA, liquidação 884 do empenho 164, Transferência Bancária , Nota Fiscal 2161981 ref. a Pagamento ref. ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.		1.545,04			
31/10/2023	3147	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 439326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.647.324,04</b>	<b>3.633.525,00</b>	<b>50.068,54D</b>
01/11/2023	3206	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2023		450,00			
01/11/2023	3208	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .		1.500,00			
01/11/2023	3210	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 899 do empenho 3, Doc 110102, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023		1.800,00			
01/11/2023	3211	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 900 do empenho 74, Doc 110103, Nota Fiscal 10751 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2023		513,52			
01/11/2023	3212	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 901 do empenho 11, Doc 110104, Nota Fiscal 10752 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2023		99,00			
01/11/2023	3213	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 902 do empenho 80, Doc 110105, Nota Fiscal 70753 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023		178,32			
01/11/2023	3216	102/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 172, Doc 110106, Gru 1362785 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0800389-1820224058402, recurso extraordinário do município de Caicó/RN.		223,79			
01/11/2023	3218	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 909 do empenho 18, Doc 110107, Fatura 1000038766533 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Outubro/2023		265,25			
01/11/2023	3220	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110108, Fatura 1000038766582 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Outubro/2023		205,36			
01/11/2023	3222	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110109, Fatura 1000038767178 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Outubro/2023		191,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3224	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110110, Boleto Bancário 3015527 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023		1.069,51			
01/11/2023	3226	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110111, Boleto Bancário 333450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana.		151,91			
01/11/2023	3227	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 871 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 132130 ref. a Pagamento ref. a complementação pela compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		1.644,76			
01/11/2023	3229	026/2023	Pago a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 111962, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.		175,00			
01/11/2023	3231	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 71846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/11/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/11/2023	3246	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)		875,00			
03/11/2023	3248	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 110303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)		875,00			
03/11/2023	3250	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.		175,00			
						<b>3.647.324,04</b>	<b>3.642.004,86</b>	<b>41.588,68D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	3252	023/2023	Pago a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111962, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)		875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.647.324,04</b>	<b>3.644.804,86</b>	<b>38.788,68D</b>
06/11/2023	3257	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	45.000,00				
06/11/2023	3258	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhadepagamento do mês de outubro/2023.		584,57			
06/11/2023	3259	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamentodosfuncionários do CRO-RN. Outubro/2023		419,83			
06/11/2023	3260	031/2023	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		6.133,81			
06/11/2023	3261	030/2023	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e INSS s/ serviço prestado. Outubro/2023		30.845,62			
06/11/2023	3262	032/2023	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		766,73			
06/11/2023	3271	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 931 do empenho 47, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/11/2023.		8,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.692.324,04</b>	<b>3.683.564,08</b>	<b>45.029,46D</b>
07/11/2023	3273	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 187978, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/11/2023.		9,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.692.324,04</b>	<b>3.683.574,01</b>	<b>45.019,53D</b>
09/11/2023	3274	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 846 do empenho 8, Doc 110901, Nota Fiscal 216810 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023		375,35			
09/11/2023	3275	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 110901, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 846 do empenho 8, Doc 110901, Nota Fiscal 216810 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023).		20,77			
09/11/2023	3276	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 110903, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 846 do empenho 8, Doc 110901, Nota Fiscal 216810 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023).		19,31			
09/11/2023	3277	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 847 do empenho 8, Doc 110904, Nota Fiscal 216811 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2023		451,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2023	3278	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 110905, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 847 do empenho 8, Doc 110904, Nota Fiscal 216811 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2023).		24,98			
09/11/2023	3279	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 110906, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 847 do empenho 8, Doc 110904, Nota Fiscal 216811 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2023).		23,24			
09/11/2023	3280	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 928 do empenho 5, Doc 110907, Fatura 3043802 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		6.452,96			
09/11/2023	3281	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 925 do empenho 173, Doc 110908, Nota Fiscal 1276 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2023		602,70			
09/11/2023	3282	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 110909, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 925 do empenho 173, Doc 110908, Nota Fiscal 1276 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2023).		12,30			
09/11/2023	3283	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 898 do empenho 168, Doc 110910, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2023 a 09/10/2023.		221,85			
09/11/2023	3284	098/2023	Pago a ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 927 do empenho 162, PIX 110911, Nota Fiscal 41108 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) persiana horizontal de alumínio para a sala do setor de fiscalização do CRO-RN.		828,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/11/2023	3287	105/2023	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 179, Doc 111001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa referente à análise do projeto de combate à incêndio da futura construção da nova sede do CRO-RN.		514,57			
10/11/2023	3289	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3291	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
						<b>3.692.324,04</b>	<b>3.692.606,83</b>	<b>35.986,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3293	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos e realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3295	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3297	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3299	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3301	023/2023	Pago a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 32993, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 14/11/2023).		525,00			
10/11/2023	3303	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 111002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023).		875,00			
10/11/2023	3305	026/2023	Pago a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 32993, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3307	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 111003, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			
10/11/2023	3309	023/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 111004, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023)		875,00			
10/11/2023	3311	023/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, PIX 111005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 /11/2023).		175,00			
10/11/2023	3313	023/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 111006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13/11/2023).		175,00			
10/11/2023	3315	026/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 158, PIX 111007, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			
10/11/2023	3317	026/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 158, PIX 111008, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN		175,00			
10/11/2023	3319	026/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 111009, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3321	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023)		1.225,00			
10/11/2023	3322	104/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 924 do empenho 177, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 24869 ref. a Restituição ao funcionário do CRO-RN pelo pagamento do serviço da confecção de 01 (uma) lona (faixa) para a mesa do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		1.000,00			
10/11/2023	3324	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 79500, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.		8,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.692.324,04</b>	<b>3.706.204,59</b>	<b>22.388,95D</b>
13/11/2023	3325	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	20.000,00				
13/11/2023	3326	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 926 do empenho 13, Doc 111301, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2023		186,12			
13/11/2023	3327	100/2023	Pago a TELEVISÃO CABUGI LTDA, liquidação 883 do empenho 166, Doc 111302, Nota Fiscal 7842 ref. a Pagamento ref. ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo).		11.859,30			
13/11/2023	3328	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 918 do empenho 48, Doc 111303, Fatura 44277 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2023		1.070,00			
13/11/2023	3329	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 930 do empenho 178, Doc 111304, Nota Fiscal 2043 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2023		1.640,46			
13/11/2023	3330	074/2023	Transferência da conta do convênio BB 12.887-2 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha e encargos da equipe de fiscais do CRO-RN - competência 10/2023, paga através do arquivo banco BB no dia 30/10/2023 através de recursos do Conselho da conta movimento 74.034-9, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre (Outubro a dezembro-2023).	10.375,45				
13/11/2023	3332	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 158, PIX 111305, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.		120,00			
13/11/2023	3334	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6009, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.		27,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.722.699,49</b>	<b>3.721.108,17</b>	<b>37.860,82D</b>
14/11/2023	3336	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122239 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante o evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, nos dias 13 e 14/11/2023.		250,03			
14/11/2023	3338	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 11225, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/11/2023.		1,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.722.699,49</b>	<b>3.721.359,38</b>	<b>37.609,61D</b>
16/11/2023	3339	030/2023	Restituição da retenção do INSS s/ a folha de pagamento da funcionária Islena Barreto de Queiroz em virtude do cálculo da DCTF web recolher a maior devido a somatória para a base de cálculo dos valores da folha de pagamento e rescisão de contrato, gerando uma alíquota a maior para os pagamentos de um mesmo beneficiário.	49,48				
16/11/2023	3340	030/2023	Restituição ref. a retenção do INSS s/ a folha de pagamento do funcionário Francisco Damião Alves Leite em virtude do cálculo da DCTF web recolher a maior devido a somatória para a base de cálculo dos valores da folha de pagamento e rescisão de contrato, gerando uma alíquota a maior para os pagamentos de um mesmo beneficiário.	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.722.784,97</b>	<b>3.721.359,38</b>	<b>37.695,09D</b>
17/11/2023	3344	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 180, Doc 111701, Fatura 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2023		999,00			
17/11/2023	3346	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 111702, Nota Fiscal 107807607 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023		1.585,73			
17/11/2023	3347	016/2022 e 078/2023	Restituição ao CRO-RN em virtude de juros s/ pagamento ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp do CRO-RN, em julho/2022 (Processo 016/2022) e juros s/ pagamento de aquisição de papel A4 para o CRO-RN (Processo 078/2023).	83,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.722.868,53</b>	<b>3.723.944,11</b>	<b>35.193,92D</b>
22/11/2023	3359	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 122254 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.		200,00			
22/11/2023	3361	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 221615 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.		150,00			
22/11/2023	3362	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 958 do empenho 181, Doc 112201, Nota Fiscal 964441 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		2.484,21			
22/11/2023	3363	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	22.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	3365	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 22 e 23/11/2023)		1.050,00			
22/11/2023	3367	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23/11/2023)		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.744.868,53</b>	<b>3.728.178,32</b>	<b>52.959,71D</b>
23/11/2023	3369	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP. (Período: 24 a 26.11.2023)		1.750,00			
23/11/2023	3371	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.		350,00			
23/11/2023	3373	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho dos setores de Ética, Fiscalização e Contabilidade e serviço de manutenção da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.744.868,53</b>	<b>3.730.550,76</b>	<b>50.587,27D</b>
24/11/2023	3375	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) de propriedade do CRO-RN ao contratado ROSSINE SANTOS E SILVA.		272,44			
24/11/2023	3377	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar split de 12.000 BTU cada, para a sede do CRO-RN à contratada UNVERSO REGRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		272,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	3379	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (salas e foyer) com a montagem de palco para a realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		272,44			
24/11/2023	3381	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo) à contratada TELEVISÃO CABUGU LTDA.		233,52			
24/11/2023	3383	027/2023	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 610946 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante a viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 23/11/2023, no TRF5ª.		100,00			
24/11/2023	3388	107/2023	Pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)		35.533,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.744.868,53</b>	<b>3.767.234,67</b>	<b>13.903,36D</b>
27/11/2023	3401	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	14.000,00				
27/11/2023	3402	074/2023	Transferência da conta do convênio BB 12.887-2 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento do adiantamento do 13º salário da equipe de fiscais do CRO-RN-competência 11/2023, paga através do arquivo banco BB no dia 24/11/2023 através de recursos do Conselho da conta movimento 74.034-9, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre (Outubro a dezembro-2023).	2.538,25				
27/11/2023	3403	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 959 do empenho 106, Doc 112701, Boleto Bancário 302147070 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2023		529,00			
27/11/2023	3404	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 929 do empenho 17, Doc 112702, Comprovante 11/2023 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2023		391,34			
27/11/2023	3405	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 960 do empenho 163, Doc 112704, Boleto Bancário 895620 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Outubro/2023		1.970,34			
27/11/2023	3407	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 112703, Nota Fiscal 108481702 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023		200,76			
27/11/2023	3409	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000317 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2023		6.496,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.761.406,78</b>	<b>3.776.822,11</b>	<b>20.854,17D</b>
28/11/2023	3420	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		4.277,55			
28/11/2023	3431	106/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 182, Doc 112801, Boleto Bancário 22025427 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.		2.191,99			
28/11/2023	3434	041/2023	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
28/11/2023	3437	107/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 172350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, no dia 27/11/2023. Novembro/2023		51,00			
28/11/2023	3439	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a CLARO S.A referente ao Termo Aditivo nº 01 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN.		272,44			
28/11/2023	3441	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de uma persiana horizontal de alumínio de 25mm, medindo 2,60m (altura) x 1,60 (largura) à contratada ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		233,52			
28/11/2023	3443	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112804, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento científico promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 06 e 07/11/2023 à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
28/11/2023	3445	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112805, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventures Locker 1.8 Flex (06 lugares), placa RGN-3B70 à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.406,78</b>	<b>3.784.354,57</b>	<b>113.321,71D</b>
29/11/2023	3447	023/2023	Pago a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 112901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 30/11/23 a 02/12/23)		1.750,00			
29/11/2023	3449	026/2023	Pago a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária TED 112902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3451	101/2023	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 171, Doc 112903, Consumo de nota nº 73 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas, palco e foyer para expositores para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		18.600,00			
29/11/2023	3453	103/2023	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 176, PIX 112904, NFC-e 5 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		6.000,00			
29/11/2023	3476	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		60.162,68			
29/11/2023	3478	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário 210931 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.		11,50			
29/11/2023	3480	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 210932, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.		11,50			
29/11/2023	3482	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20505, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/11/2023.		10,00			
29/11/2023	3483	005/2023	Devolução N.º 909 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200300, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 29/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.415,40</b>	<b>3.871.250,25</b>	<b>26.434,65D</b>
30/11/2023	3502	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 266686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		51,00			
30/11/2023	3504	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 18656, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/11/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.415,40</b>	<b>3.871.311,25</b>	<b>26.373,65D</b>
01/12/2023	3564	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 120101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2023		450,00			
01/12/2023	3566	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023		1.500,00			
01/12/2023	3568	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 923 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 132940 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, em favor do membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, Dr. Doriélio Barreto da Costa, para participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.		2.720,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	3570	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário 337502 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2023		147,60			
01/12/2023	3572	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120103, Boleto Bancário 3104230 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2023		1.037,45			
01/12/2023	3573	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 978 do empenho 11, Doc 120104, Nota Fiscal 10770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2023		99,00			
01/12/2023	3574	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 980 do empenho 80, Doc 120105, Nota Fiscal 10772 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		178,32			
01/12/2023	3575	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 979 do empenho 74, Doc 120106, Nota Fiscal 10771 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2023		513,52			
01/12/2023	3577	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de contrato com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados.		272,44			
01/12/2023	3578	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	30.000,00				
01/12/2023	3588	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16199, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/12/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.891.415,40</b>	<b>3.878.241,42</b>	<b>49.443,48D</b>
04/12/2023	3589	041/2023	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	150.000,00				
04/12/2023	3591	084/2023	Pago a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária 110371q, Nota Fiscal 220 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (2ª parcela - 50%)		56.900,00			
04/12/2023	3592	031/2023	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento, adiantamento do 13º e férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		8.945,07			
04/12/2023	3594	030/2023	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		30.092,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	3595	032/2023	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento, adiantamento do 13º e férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		1.118,13			
04/12/2023	3596	030/2023	Pago ao SINERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		440,23			
04/12/2023	3597	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhadepagamento do mês de novembro/2023.		584,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.041.415,40</b>	<b>3.976.322,26</b>	<b>101.362,64D</b>
05/12/2023	3600	074/2023	Transferência do saldo da conta do convênio BB 12.887-2 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento de parte da folha da equipe de fiscais do CRO-RN - competência 11/2023, paga através do arquivo banco BB no dia 29/11/2023 através de recursos do Conselho da conta movimento 74.034-9, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre (Outubro a dezembro-2023).	7.618,52				
05/12/2023	3609	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 570001, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/12/2023.		10,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.049.033,92</b>	<b>3.976.332,39</b>	<b>108.971,03D</b>
06/12/2023	3611	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120601, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN.		272,44			
06/12/2023	3613	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120602, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente ao Termo Aditivo nº 01- prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN.		272,44			
06/12/2023	3615	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120603, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL- referente ao Termo Aditivo nº 01, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de proteção ao crédito (SPC) , com busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros.		272,44			
06/12/2023	3617	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120604, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica.		272,44			
06/12/2023	3619	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120605, Fatura 1000038772814 ref. a a Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Novembro/2023		265,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3621	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120606, Fatura 1000038772865 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Novembro/2023		206,88			
06/12/2023	3623	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120607, Fatura 1000038773465 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		188,40			
06/12/2023	3627	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120609, Boleto Bancário 3116587 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		6.452,96			
06/12/2023	3629	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 120610, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		1.800,00			
06/12/2023	3632	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 192, Doc 120608, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2023 a 09/11/2023.		220,84			
06/12/2023	3633	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 916 do empenho 174, Doc 120611, Nota Fiscal 218601 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023		375,35			
06/12/2023	3634	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120612, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 916 do empenho 174, Doc 120611, Nota Fiscal 218601 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023).		20,77			
06/12/2023	3635	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120613, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 916 do empenho 174, Doc 120611, Nota Fiscal 218601 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023).		19,31			
06/12/2023	3636	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 917 do empenho 174, Doc 120614, Nota Fiscal 218602 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023		451,36			
06/12/2023	3637	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120615, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 917 do empenho 174, Doc 120614, Nota Fiscal 218602 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023).		24,98			
06/12/2023	3638	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120616, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 917 do empenho 174, Doc 120614, Nota Fiscal 218602 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023).		23,24			
06/12/2023	3640	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 173, Doc 120617, Nota Fiscal 1323 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2023		602,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3641	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 618, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1043 do empenho 173, Doc 120617, Nota Fiscal 1323 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Dezembro/2023).		12,30			
06/12/2023	3644	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 193, Doc 120619, Nota Fiscal 1324 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023		74,48			
06/12/2023	3645	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 0620, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1044 do empenho 193, Doc 120619, Nota Fiscal 1324 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023).		1,52			
06/12/2023	3647	024/2023	Pago a BRUNO RAFAEL SANTOS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 42890, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN representar a Presidente na inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3649	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria de imprensa durante a inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3651	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3653	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do professor convidado para ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3655	023/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 120621, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3657	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84738 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		278,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.049.033,92</b>	<b>3.991.065,75</b>	<b>94.237,67D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	3659	108/2023	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 1051 do empenho 189, PIX 120701, Nota Fiscal 7 ref. a Pagamento ref. a produção de um vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcast em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, para publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.		8.000,00			
07/12/2023	3661	101/2022	Pago a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 2023/641, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.		8.000,00			
07/12/2023	3664	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 248801, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/12/2023.		5,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.049.033,92</b>	<b>4.007.070,94</b>	<b>78.232,48D</b>
08/12/2023	3666	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 175, Doc 120801, Fatura 95168 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2023		999,00			
08/12/2023	3669	110/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 195, Doc 120802, Gru 1374881 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0807928-7520214058400, recurso extraordinário do município de São Gonzalo de Amarante.		223,79			
08/12/2023	3671	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a produção de 01 (um) vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcasts em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, com o objetivo de publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.		272,44			
08/12/2023	3673	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 85295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		194,46			
08/12/2023	3675	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		1.050,00			
08/12/2023	3677	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 1110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	3679	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente acompanhar o Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		1.050,00			
08/12/2023	3681	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		1.050,00			
08/12/2023	3683	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 8181, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/12/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.049.033,92</b>	<b>4.012.270,63</b>	<b>73.032,79D</b>
11/12/2023	3685	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19214, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/12/2023.		9,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.049.033,92</b>	<b>4.012.280,52</b>	<b>73.022,90D</b>
12/12/2023	3687	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 68304 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante viagem à Mossoró para acompanhar o professor convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra.		134,43			
12/12/2023	3688	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1027 do empenho 190, Doc 121201, Nota Fiscal 2088 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Novembro/2023		1.821,15			
12/12/2023	3689	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1028 do empenho 13, Doc 121202, Nota Fiscal 4543591 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2023		186,12			
12/12/2023	3690	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1029 do empenho 48, Doc 121203, Fatura 44970 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2023		1.070,00			
12/12/2023	3691	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 961 do empenho 183, Transferência Bancária 110360, Fatura 133157 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, realizado no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.		3.143,97			
12/12/2023	3693	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121204, Nota Fiscal 109485135 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023		1.686,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.049.033,92</b>	<b>4.020.323,16</b>	<b>64.980,26D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	3701	026/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição à funcionária pelo deslocamento, trecho Currais Novos/Parnamirim, para realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023.		80,00			
13/12/2023	3703	027/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 617408 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE, no TRF5ª, no dia 12/12/2023.		100,00			
13/12/2023	3704	113/2023	Restituição (devolução) à profissional CD-7493, Dra. Alice Renata Miranda da Nóbrega, referente a anuidade proporcional de 2023 paga em duplicidade.		159,81			
13/12/2023	3705	113/2023	Restituição (devolução) à profissional CD-7493, Dra. Alice Renata Miranda da Nóbrega, referente a expedição de carteira paga em duplicidade.		27,12			
13/12/2023	3722	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16507, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 13/12/2023.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.049.033,92</b>	<b>4.020.702,09</b>	<b>64.601,33D</b>
14/12/2023	3709	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121401, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) aparelhos de ar-condicionado da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.		233,52			
14/12/2023	3720	107/2023	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN (2ª parcela). Dezembro/2023		22.038,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.049.033,92</b>	<b>4.042.974,57</b>	<b>42.328,85D</b>
15/12/2023	3727	107/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 203, Doc 306806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN (2ª parcela). Dezembro/2023		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.049.033,92</b>	<b>4.043.025,57</b>	<b>42.277,85D</b>
18/12/2023	3729	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	49.000,00				
18/12/2023	3731	109/2023	Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 2498 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção de 2.000 (duas mil) pastas institucionais, 04 (quatro) blocos para rascunho e 500 (quinhentas) capas de processos para o CRO-RN.		7.815,00			
18/12/2023	3733	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da reunião plenária, a realizar-se no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 19 a 20/12/2023)		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.098.033,92</b>	<b>4.051.365,57</b>	<b>82.937,85D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3735	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de expediente e de material de higiene para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).		233,52			
19/12/2023	3737	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de peças para reparos e manutenção veicular e realização de serviço no veículo do CRO-RN, Doblô Essemce, placa RGN-3B90.		233,52			
19/12/2023	3738	041/2023	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	120.000,00				
19/12/2023	3740	112/2023	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 197, PIX 121904, Nota Fiscal 3381 ref. a Pagamento ref. a aquisição de peças para serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		963,20			
19/12/2023	3742	112/2023	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 198, PIX 121905, Nota Fiscal 9466 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		250,00			
19/12/2023	3743	107/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		585,28			
19/12/2023	3744	107/2023	Recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		21.298,85			
19/12/2023	3771	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		56.877,26			
19/12/2023	3785	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística sobre o piso salarial de cirurgiões-dentistas e auxiliares do município de Santana dos Matos/RN, no dia 20/12/2023.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.218.033,92</b>	<b>4.131.982,20</b>	<b>122.321,22D</b>
20/12/2023	3787	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SGMCOPIADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME referente ao 2º Termo Aditivo - prorrogação da vigência do contrato original para locação de 05 (cinco) impressoras multifuncionais e 01 (um) aparelho de digitalização portátil para o CRO-RN.		272,44			
20/12/2023	3789	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a confecção de 2.000 pastas institucionais, blocos para anotações e 500 capas para processos internos do CRO-RN.		233,52			
20/12/2023	3790	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2023.		584,57			
20/12/2023	3791	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		406,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	3792	031/2023	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento, folha do 13º e férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		8.872,17			
20/12/2023	3794	030/2023	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários e férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23. do CRO-RN e recolhimento do IRRF sobre a folha de pagamento e folha do 13º salário. Dezembro/2023		36.082,05			
20/12/2023	3795	032/2023	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários, folha do 13º salário e férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23. do CRO-RN. Dezembro/2023		1.109,02			
20/12/2023	3797	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 181, Doc 122008, Nota Fiscal 91906 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		2.676,86			
20/12/2023	3801	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 122009, Boleto Bancário 323439282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2023		529,00			
20/12/2023	3802	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1066 do empenho 17, Doc 122010, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2023		657,56			
20/12/2023	3803	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1067 do empenho 163, Doc 122011, Boleto Bancário 927464 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Novembro/2023		2.241,14			
20/12/2023	3807	115/2023	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 204, PIX 122012, Nota Fiscal 14 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN.		6.000,00			
20/12/2023	3821	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 272968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		51,00			
20/12/2023	3823	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 387106, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/12/2023.		17,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/12/2023	3825	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO,, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião plenária, realizada no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
21/12/2023	3827	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000323 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2023		6.496,00			
21/12/2023	3829	114/2023	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 199, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.491,06			
						<b>4.218.033,92</b>	<b>4.191.716,15</b>	<b>62.587,27D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	3831	114/2023	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 200, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		2.793,60			
21/12/2023	3833	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23086, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 20/12/2023.		19,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.218.033,92</b>	<b>4.202.756,61</b>	<b>51.546,81D</b>
22/12/2023	3834	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	30.000,00				
22/12/2023	3836	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 1º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN.		233,52			
22/12/2023	3838	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção e reparo (pintura e elétrico) no prédio da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.		233,52			
22/12/2023	3840	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.		272,44			
22/12/2023	3841	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24.		5.187,54			
22/12/2023	3843	111/2023	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação do empenho 196, PIX 122204, Nota Fiscal 13 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) equipamentos de condicionadores de ar do CRO-RN.		3.022,39			
22/12/2023	3844	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24.		6.923,04			
22/12/2023	3845	005/2023	Devolução N.º 1022 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200307, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023	6,57				
22/12/2023	3874	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.		272,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	3878	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 207, Doc 122206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de confecção de 03 (três) banners em lona com impressão digital e acabamentos com soldas e ilhós para o Ciclo de Atualização Científica de Natal.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.248.040,49</b>	<b>4.219.173,94</b>	<b>65.136,05D</b>
26/12/2023	3897	117/2023	Recebimento de receita de dívida administrativa via Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, via pix no dia 26/12/2023, correspondente a parcela 1/6 de anuidades de 2019 e 2020.	104,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.248.145,00</b>	<b>4.219.173,94</b>	<b>65.240,56D</b>
29/12/2023	3892	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 209, Doc 19968, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2023 (debitado dia 26/12/2023).		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.248.145,00</b>	<b>4.219.183,94</b>	<b>65.230,56D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Selfpay Cartão</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	389		Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,82				
31/01/2023	390	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	60,06				
31/01/2023	391	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.241,38				
31/01/2023	392	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.788,27				
31/01/2023	393	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.382,75				
31/01/2023	394	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	69,19				
31/01/2023	395	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.191,86				
31/01/2023	396	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12.352,05				
31/01/2023	397	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	919,48				
31/01/2023	398	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Janeiro/2023		17.893,03			
31/01/2023	401	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária TED, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2023		8.166,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.059,86</b>	<b>26.059,86</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	606	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	289,67				
28/02/2023	607	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	45,66				
28/02/2023	608		Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,56				
28/02/2023	609	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	135,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	610	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	534,25				
28/02/2023	611	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.023,80				
28/02/2023	612	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.334,47				
28/02/2023	613	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	66,57				
28/02/2023	614	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.167,88				
28/02/2023	615	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.217,15				
28/02/2023	616	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	743,58				
28/02/2023	619	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 65, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2023		6.441,39			
28/02/2023	620	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Fevereiro/2023		14.171,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.673,04</b>	<b>46.673,04</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	898	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.719,90				
31/03/2023	899	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	136,98				
31/03/2023	900	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,56				
31/03/2023	901	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.955,65				
31/03/2023	902	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.381,04				
31/03/2023	903	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	68,70				
31/03/2023	904	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.215,68				
31/03/2023	905	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.682,74				
31/03/2023	906	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.070,38				
31/03/2023	907	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Março/2023		15.965,51			
31/03/2023	910	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2023		7.320,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.958,67</b>	<b>69.958,67</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1237	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.718,70				
28/04/2023	1238	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	397,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1239	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	68,55				
28/04/2023	1240	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	87,43				
28/04/2023	1241	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9,74				
28/04/2023	1242	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	922,85				
28/04/2023	1243	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	105,89				
28/04/2023	1244	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.724,50				
28/04/2023	1245	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	192,63				
28/04/2023	1246	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	69,77				
28/04/2023	1247	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.847,21				
28/04/2023	1248	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.553,86				
28/04/2023	1249	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	77,40				
28/04/2023	1250	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.495,24				
28/04/2023	1251	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.760,73				
28/04/2023	1252	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	962,31				
28/04/2023	1253	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Abril/2023		22.618,01			
28/04/2023	1256	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária TED, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2023		10.376,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.953,41</b>	<b>102.953,41</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	1534	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	22.551,40				
31/05/2023	1535	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.663,89				
31/05/2023	1536	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	85,33				
31/05/2023	1537	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	40,47				
31/05/2023	1538	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	141,48				
31/05/2023	1539	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.107,04				
31/05/2023	1540	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	119,89				
31/05/2023	1541	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.007,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1542	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	192,61				
31/05/2023	1543	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.323,47				
31/05/2023	1544	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.653,81				
31/05/2023	1545	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	82,09				
31/05/2023	1546	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.628,37				
31/05/2023	1547	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.786,26				
31/05/2023	1548	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Maio/2023		33.182,74			
31/05/2023	1551	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 398 do empenho 100, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2023		15.201,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2023	1844	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	18.699,60		<b>151.337,28</b>	<b>151.337,28</b>	<b>0,00</b>
30/06/2023	1845	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.359,72				
30/06/2023	1846	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	340,56				
30/06/2023	1847	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	50,36				
30/06/2023	1848	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	85,33				
30/06/2023	1849	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	152,71				
30/06/2023	1850	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	57,77				
30/06/2023	1851	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.031,77				
30/06/2023	1852	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	119,75				
30/06/2023	1853	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.119,09				
30/06/2023	1854	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	186,32				
30/06/2023	1855	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.442,60				
30/06/2023	1856	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.679,59				
30/06/2023	1857	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	83,52				
30/06/2023	1858	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.685,54				
30/06/2023	1859	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.536,55				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1864	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Junho/2023		30.026,47			
30/06/2023	1867	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2023		13.604,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.968,06</b>	<b>194.968,06</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	2118	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	19.745,13				
31/07/2023	2119	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.451,14				
31/07/2023	2120	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	340,58				
31/07/2023	2121	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	30,68				
31/07/2023	2122	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	85,33				
31/07/2023	2123	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	169,40				
31/07/2023	2124	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	114,44				
31/07/2023	2125	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.112,19				
31/07/2023	2126	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	129,54				
31/07/2023	2127	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.497,58				
31/07/2023	2128	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	185,82				
31/07/2023	2129	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.158,29				
31/07/2023	2130	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.822,05				
31/07/2023	2131	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	90,92				
31/07/2023	2132	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.880,18				
31/07/2023	2133	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.661,21				
31/07/2023	2134	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Julho/2023		31.285,85			
31/07/2023	2137	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 121, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2023		14.188,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.442,54</b>	<b>240.442,54</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	2536	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.462,86				
31/08/2023	2537	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	17.991,64				
31/08/2023	2538	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	67,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2539	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
31/08/2023	2540	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3,56				
31/08/2023	2541	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
31/08/2023	2542	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	157,23				
31/08/2023	2543	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	137,04				
31/08/2023	2544	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	85,33				
31/08/2023	2545	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.029,44				
31/08/2023	2546	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	130,47				
31/08/2023	2547	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.500,54				
31/08/2023	2548	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	178,18				
31/08/2023	2549	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.833,69				
31/08/2023	2550	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.753,94				
31/08/2023	2551	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	87,73				
31/08/2023	2552	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.809,12				
31/08/2023	2553	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.116,04				
31/08/2023	2554	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Agosto/2023		29.123,44			
31/08/2023	2557	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária TED, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2023		13.291,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.857,50</b>	<b>282.857,50</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2836	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14.921,48				
29/09/2023	2837	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.426,34				
29/09/2023	2838	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	128,41				
29/09/2023	2839	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
29/09/2023	2840	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3,56				
29/09/2023	2841	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
29/09/2023	2842	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	71,34				
29/09/2023	2843	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	126,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2844	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	173,59				
29/09/2023	2845	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	868,47				
29/09/2023	2846	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	117,06				
29/09/2023	2847	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.031,85				
29/09/2023	2848	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	141,92				
29/09/2023	2849	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.739,14				
29/09/2023	2850	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.537,87				
29/09/2023	2851	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	76,95				
29/09/2023	2852	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.659,59				
29/09/2023	2853	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.734,05				
29/09/2023	2857	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Setembro/2023		23.951,73			
29/09/2023	2861	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2023		10.876,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.685,74</b>	<b>317.685,74</b>	<b>0,00</b>
31/10/2023	3175	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	19.341,28				
31/10/2023	3176	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	951,46				
31/10/2023	3177	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	128,40				
31/10/2023	3178	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
31/10/2023	3179	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10,67				
31/10/2023	3180	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
31/10/2023	3181	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	57,35				
31/10/2023	3182	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	171,58				
31/10/2023	3183	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	85,32				
31/10/2023	3184	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.190,91				
31/10/2023	3185	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	60,74				
31/10/2023	3186	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.884,34				
31/10/2023	3187	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	70,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3188	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.537,37				
31/10/2023	3189	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.698,13				
31/10/2023	3190	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	84,88				
31/10/2023	3191	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.918,43				
31/10/2023	3192	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.746,64				
31/10/2023	3193	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Outubro/2023		28.173,16			
31/10/2023	3196	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 170, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2023		12.834,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.693,79</b>	<b>358.693,79</b>	<b>0,00</b>
30/11/2023	3537	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	19.701,42				
30/11/2023	3538	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	873,18				
30/11/2023	3539	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	128,43				
30/11/2023	3540	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
30/11/2023	3541	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13,16				
30/11/2023	3542	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
30/11/2023	3543	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	43,36				
30/11/2023	3544	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	173,54				
30/11/2023	3545	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	83,36				
30/11/2023	3546	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.345,00				
30/11/2023	3547	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	40,01				
30/11/2023	3548	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.133,25				
30/11/2023	3549	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	30,62				
30/11/2023	3550	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.356,20				
30/11/2023	3551	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.458,13				
30/11/2023	3552	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	72,92				
30/11/2023	3553	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.774,54				
30/11/2023	3554	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.838,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3561	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2023		11.978,66			
30/11/2023	3562	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Novembro/2023		26.157,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.830,00</b>	<b>396.830,00</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	3957	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	17.520,21				
29/12/2023	3958	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	745,35				
29/12/2023	3959	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
29/12/2023	3960	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
29/12/2023	3961	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
29/12/2023	3962	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	48,86				
29/12/2023	3963	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	153,69				
29/12/2023	3964	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	56,11				
29/12/2023	3965	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.254,75				
29/12/2023	3966	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	28,39				
29/12/2023	3967	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.821,66				
29/12/2023	3968	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	23,07				
29/12/2023	3969	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.004,64				
29/12/2023	3970	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.390,59				
29/12/2023	3971	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	69,55				
29/12/2023	3972	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.713,90				
29/12/2023	3973	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	404,61				
29/12/2023	3976	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 213, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2023		10.451,80			
29/12/2023	3977	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Dezembro/2023		22.869,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.151,39</b>	<b>430.151,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Conta de Arrecadação C/C 74121-3				Saldo anterior:				<b>42.439,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	214	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		123.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>80.560,77C</b>
12/01/2023	238	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>130.560,77C</b>
26/01/2023	275	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		135.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>265.560,77C</b>
31/01/2023	385	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Janeiro/2023	343.356,01				
31/01/2023	398	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Janeiro/2023	17.893,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.249,04</b>	<b>308.000,00</b>	<b>95.688,27D</b>
03/02/2023	424	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		260.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.249,04</b>	<b>568.000,00</b>	<b>164.311,73C</b>
17/02/2023	476	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.249,04</b>	<b>638.000,00</b>	<b>234.311,73C</b>
28/02/2023	605	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	270.630,58				
28/02/2023	620	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Fevereiro/2023	14.171,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646.051,41</b>	<b>638.000,00</b>	<b>50.490,64D</b>
02/03/2023	634	036/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		85.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646.051,41</b>	<b>723.000,00</b>	<b>34.509,36C</b>
21/03/2023	777	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 20/03/2023, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800745-87.2020.4.05.8400.	1.433,94				
21/03/2023	778	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>647.485,35</b>	<b>843.000,00</b>	<b>153.075,42C</b>
30/03/2023	864	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/03/2023, correspondente a valores executados dos anos de 2016 a 2020, referente a processo judicial nº 0800063-52.2022.4.05.8404.	1.655,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649.140,86</b>	<b>843.000,00</b>	<b>151.419,91C</b>
31/03/2023	897	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Março/2023	264.989,33				
31/03/2023	907	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Março/2023	15.965,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.095,70</b>	<b>843.000,00</b>	<b>129.534,93D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	975	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		260.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.095,70</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>130.465,07C</b>
12/04/2023	1048	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.095,70</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>165.465,07C</b>
20/04/2023	1075	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.095,70</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>195.465,07C</b>
25/04/2023	1095	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.095,70</b>	<b>1.183.000,00</b>	<b>210.465,07C</b>
28/04/2023	1220	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Abril/2023	209.747,82				
28/04/2023	1253	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Abril/2023	22.618,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162.461,53</b>	<b>1.183.000,00</b>	<b>21.900,76D</b>
04/05/2023	1286	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162.461,53</b>	<b>1.253.000,00</b>	<b>48.099,24C</b>
23/05/2023	1414	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162.461,53</b>	<b>1.313.000,00</b>	<b>108.099,24C</b>
31/05/2023	1470	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		40.000,00			
31/05/2023	1520	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Maio/2023	117.660,61				
31/05/2023	1548	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Maio/2023	33.182,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313.304,88</b>	<b>1.353.000,00</b>	<b>2.744,11D</b>
02/06/2023	1587	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313.304,88</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>32.255,89C</b>
12/06/2023	1651	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313.304,88</b>	<b>1.413.000,00</b>	<b>57.255,89C</b>
20/06/2023	1710	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		24.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313.304,88</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>81.255,89C</b>
27/06/2023	1759	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313.304,88</b>	<b>1.462.000,00</b>	<b>106.255,89C</b>
30/06/2023	1860	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Junho/2023	92.939,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1864	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Junho/2023	30.026,47				
30/06/2023	1869	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2023, correspondente a valores de dívida administrativa dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400.	2.318,21				
30/06/2023	1870	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2023, correspondente a valores de multa s/ dívida administrativa dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400.	81,49				
30/06/2023	1871	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2023, correspondente a valores de juros s/ dívida administrativa dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400.	873,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/07/2023	1969	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		70.000,00	<b>1.439.544,30</b>	<b>1.462.000,00</b>	<b>19.983,53D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/07/2023	2066	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		70.000,00	<b>1.439.544,30</b>	<b>1.532.000,00</b>	<b>50.016,47C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2023	2134	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Julho/2023	31.285,85		<b>1.439.544,30</b>	<b>1.602.000,00</b>	<b>120.016,47C</b>
31/07/2023	2160	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	97.505,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/08/2023	2202	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		50.000,00	<b>1.568.335,55</b>	<b>1.602.000,00</b>	<b>8.774,78D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2023	2303	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		20.000,00	<b>1.568.335,55</b>	<b>1.652.000,00</b>	<b>41.225,22C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2023	2394	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		55.000,00	<b>1.568.335,55</b>	<b>1.672.000,00</b>	<b>61.225,22C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2023	2532	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	112.506,71		<b>1.568.335,55</b>	<b>1.727.000,00</b>	<b>116.225,22C</b>
31/08/2023	2554	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Agosto/2023	29.123,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/09/2023	2593	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		50.000,00	<b>1.709.965,70</b>	<b>1.727.000,00</b>	<b>25.404,93D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/09/2023	2664	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.	2.165,00		<b>1.709.965,70</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>24.595,07C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2023	2665		Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.	38,49				
13/09/2023	2666	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.	830,76				
13/09/2023	2667	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.	28,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713.028,75</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>21.532,02C</b>
21/09/2023	2708	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713.028,75</b>	<b>1.837.000,00</b>	<b>81.532,02C</b>
29/09/2023	2769	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		25.000,00			
29/09/2023	2855	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Setembro/2023	86.299,41				
29/09/2023	2857	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Setembro/2023	23.951,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.823.279,89</b>	<b>1.862.000,00</b>	<b>3.719,12D</b>
02/10/2023	2872	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.823.279,89</b>	<b>1.882.000,00</b>	<b>16.280,88C</b>
04/10/2023	2907	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.823.279,89</b>	<b>1.892.000,00</b>	<b>26.280,88C</b>
20/10/2023	3048	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.823.279,89</b>	<b>1.962.000,00</b>	<b>96.280,88C</b>
30/10/2023	3091	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.823.279,89</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>116.280,88C</b>
31/10/2023	3174	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Outubro/2023	104.430,35				
31/10/2023	3193	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Outubro/2023	28.173,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.955.883,40</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>16.322,63D</b>
06/11/2023	3257	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.955.883,40</b>	<b>2.027.000,00</b>	<b>28.677,37C</b>
13/11/2023	3325	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.955.883,40</b>	<b>2.047.000,00</b>	<b>48.677,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	3363	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		22.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.955.883,40</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>70.677,37C</b>
27/11/2023	3401	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		14.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.955.883,40</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>84.677,37C</b>
30/11/2023	3558	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Novembro/2023	70.173,48				
30/11/2023	3562	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Novembro/2023	26.157,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.052.214,43</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>11.653,66D</b>
01/12/2023	3578	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.052.214,43</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>18.346,34C</b>
18/12/2023	3729	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		49.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.052.214,43</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>67.346,34C</b>
22/12/2023	3834	039/2023	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.052.214,43</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>97.346,34C</b>
29/12/2023	3950	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Dezembro/2023	119.748,00				
29/12/2023	3977	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Dezembro/2023	22.869,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.194.832,02</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>45.271,25D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco Conta de Arrecadação C/C 0044473-1			Saldo anterior:				<b>3.212,78D</b>
31/01/2023	364	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2023		60,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60,95</b>	<b>3.151,83D</b>
28/02/2023	579	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2023		69,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130,05</b>	<b>3.082,73D</b>
31/03/2023	930	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10323, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2023		69,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199,15</b>	<b>3.013,63D</b>
28/04/2023	1191	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30423, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2023		69,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268,25</b>	<b>2.944,53D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1493	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20523, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2023		69,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>337,35</b>	<b>2.875,43D</b>
19/06/2023	1705	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2023		69,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>406,45</b>	<b>2.806,33D</b>
14/07/2023	1991	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2023		69,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>475,55</b>	<b>2.737,23D</b>
18/08/2023	2382	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10823, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2023		69,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>545,50</b>	<b>2.667,28D</b>
29/09/2023	2807	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10923, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2023		69,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>615,45</b>	<b>2.597,33D</b>
27/10/2023	3082	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 21023, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2023		69,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>685,40</b>	<b>2.527,38D</b>
30/11/2023	3512	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2023		69,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>755,35</b>	<b>2.457,43D</b>
22/12/2023	3850	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2023		69,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>825,30</b>	<b>2.387,48D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	366	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	362.133,08				
31/01/2023	367	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	34.627,94				
31/01/2023	368	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24.981,10				
31/01/2023	369	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.288,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	370	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.114,68				
31/01/2023	371	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	858,96				
31/01/2023	372	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	210,24				
31/01/2023	373	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2,10				
31/01/2023	374	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2,36				
31/01/2023	375	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	15.220,84				
31/01/2023	376	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.202,16				
31/01/2023	377	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	175,10				
31/01/2023	378	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.076,61				
31/01/2023	379	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.076,13				
31/01/2023	380	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.028,78				
31/01/2023	381	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	53,01				
31/01/2023	382	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.329,69				
31/01/2023	383	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	36.096,68				
31/01/2023	384	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.982,74				
31/01/2023	385	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Janeiro/2023		343.356,01			
31/01/2023	388	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2023		157.104,69			

Acumulado até o dia:

500.460,70

500.460,70

0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	580	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	262.474,80				
28/02/2023	581	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.149,20				
28/02/2023	582	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.768,50				
28/02/2023	583	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.830,05				
28/02/2023	584	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.604,76				
28/02/2023	585	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	767,13				
28/02/2023	586	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	214,11				
28/02/2023	587	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	406,77				
28/02/2023	588	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26,14				
28/02/2023	589	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1,82				
28/02/2023	590	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	15,22				
28/02/2023	591	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1,23				
28/02/2023	592	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	23.440,67				
28/02/2023	593	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.771,69				
28/02/2023	594	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	260,12				
28/02/2023	595	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.809,07				
28/02/2023	596	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.043,57				
28/02/2023	597	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.366,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	598	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	70,12				
28/02/2023	599	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.528,50				
28/02/2023	600	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	34.389,56				
28/02/2023	601	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.553,24				
28/02/2023	604	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2023		124.861,74			
28/02/2023	605	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		270.630,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895.953,02</b>	<b>895.953,02</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	873	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	267.188,66				
31/03/2023	874	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.551,07				
31/03/2023	875	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.355,55				
31/03/2023	876	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.735,75				
31/03/2023	877		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	657,54				
31/03/2023	878	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	167,84				
31/03/2023	879	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	104,14				
31/03/2023	880	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5,44				
31/03/2023	881	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.549,28				
31/03/2023	882	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	56,60				
31/03/2023	883	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	884	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	23.557,73				
31/03/2023	885	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.160,21				
31/03/2023	886	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	287,48				
31/03/2023	887	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.454,64				
31/03/2023	888	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.992,32				
31/03/2023	889	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.958,63				
31/03/2023	890	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	104,13				
31/03/2023	891	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.909,02				
31/03/2023	892	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	29.933,76				
31/03/2023	893	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.254,56				
31/03/2023	896	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2023		126.996,03			
31/03/2023	897	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Março/2023		264.989,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.287.938,38</b>	<b>1.287.938,38</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1197	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	196.639,77				
28/04/2023	1198	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.646,17				
28/04/2023	1199	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.144,78				
28/04/2023	1200	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.641,45				
28/04/2023	1201	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.380,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1202		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	328,77				
28/04/2023	1203		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	45,09				
28/04/2023	1204	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	566,04				
28/04/2023	1205	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	54,62				
28/04/2023	1206	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.642,92				
28/04/2023	1207	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	409,97				
28/04/2023	1208	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.728,93				
28/04/2023	1209	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	608,72				
28/04/2023	1210	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	23.875,62				
28/04/2023	1211	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.911,47				
28/04/2023	1212	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	258,98				
28/04/2023	1213	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.840,97				
28/04/2023	1214	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.384,87				
28/04/2023	1215	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	854,96				
28/04/2023	1216	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	42,93				
28/04/2023	1217	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.583,10				
28/04/2023	1218	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	20.229,70				
28/04/2023	1219	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.444,54				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1220	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Abril/2023		209.747,82			
28/04/2023	1223	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2023		100.517,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.598.203,66</b>	<b>1.598.203,66</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	1496	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	70.534,51				
31/05/2023	1497	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.135,02				
31/05/2023	1498	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.282,90				
31/05/2023	1499	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.574,77				
31/05/2023	1500	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.869,08				
31/05/2023	1501	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	657,54				
31/05/2023	1502	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	232,78				
31/05/2023	1503	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
31/05/2023	1504	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	606,92				
31/05/2023	1505	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	107,74				
31/05/2023	1506	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.769,68				
31/05/2023	1507	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	559,85				
31/05/2023	1508	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.068,97				
31/05/2023	1509	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.146,07				
31/05/2023	1510	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	0,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1511	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	32.090,67				
31/05/2023	1512	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.414,36				
31/05/2023	1513	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	419,15				
31/05/2023	1514	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.477,90				
31/05/2023	1515	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.238,57				
31/05/2023	1516	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	676,72				
31/05/2023	1517	046/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35,60				
31/05/2023	1518	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.362,79				
31/05/2023	1519	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.984,05				
31/05/2023	1520	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Maio/2023		117.660,61			
31/05/2023	1523	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2023		55.357,02			
31/05/2023	1584	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.636,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2023	1821	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	59.627,84		<b>1.771.221,29</b>	<b>1.771.221,29</b>	<b>0,00</b>
30/06/2023	1822	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.861,61				
30/06/2023	1823	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.340,27				
30/06/2023	1824	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.188,60				
30/06/2023	1825	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.380,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1826	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	438,36				
30/06/2023	1827	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	118,00				
30/06/2023	1828	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	406,77				
30/06/2023	1829	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	444,51				
30/06/2023	1830	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	84,23				
30/06/2023	1831	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.050,56				
30/06/2023	1832	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	440,65				
30/06/2023	1833	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.035,55				
30/06/2023	1834	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.295,49				
30/06/2023	1835	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24.676,68				
30/06/2023	1836	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.212,74				
30/06/2023	1837	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	283,42				
30/06/2023	1838	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.199,94				
30/06/2023	1839	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.431,36				
30/06/2023	1840	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	632,02				
30/06/2023	1841	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35,42				
30/06/2023	1842	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.289,58				
30/06/2023	1843	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.985,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1860	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Junho/2023		92.939,49			
30/06/2023	1863	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 109, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2023		43.520,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.907.681,22</b>	<b>1.907.681,22</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	2138	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	56.733,33				
31/07/2023	2139	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.224,22				
31/07/2023	2140	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.572,51				
31/07/2023	2141	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.281,31				
31/07/2023	2142	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.733,48				
31/07/2023	2143	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	767,13				
31/07/2023	2144	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	415,67				
31/07/2023	2145	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	444,51				
31/07/2023	2146	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	98,42				
31/07/2023	2147	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.218,08				
31/07/2023	2148	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	418,97				
31/07/2023	2149	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.960,38				
31/07/2023	2150	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.409,62				
31/07/2023	2151	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	23.922,75				
31/07/2023	2152	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.272,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2153	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	295,73				
31/07/2023	2154	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.863,04				
31/07/2023	2155	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.141,50				
31/07/2023	2156	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	625,42				
31/07/2023	2157	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	32,09				
31/07/2023	2158	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.488,86				
31/07/2023	2159	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.430,21				
31/07/2023	2160	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		97.505,40			
31/07/2023	2163	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2023		42.844,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.048.030,88</b>	<b>2.048.030,88</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	2509	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	60.192,88				
31/08/2023	2510	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.825,93				
31/08/2023	2511	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.123,06				
31/08/2023	2512	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.552,31				
31/08/2023	2513	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.603,52				
31/08/2023	2514	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	547,95				
31/08/2023	2515	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	222,84				
31/08/2023	2516	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	949,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2517	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	547,20				
31/08/2023	2518	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	81,23				
31/08/2023	2519	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.882,57				
31/08/2023	2520	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	488,05				
31/08/2023	2521	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.175,94				
31/08/2023	2522	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.316,53				
31/08/2023	2523	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	33.177,68				
31/08/2023	2524	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.938,24				
31/08/2023	2525	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	366,41				
31/08/2023	2526	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.322,13				
31/08/2023	2527	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.356,75				
31/08/2023	2528	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	669,70				
31/08/2023	2529	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	40,64				
31/08/2023	2530	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.263,05				
31/08/2023	2531	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.325,70				
31/08/2023	2532	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		112.506,71			
31/08/2023	2535	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agsoto/2023		49.462,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.210.000,32</b>	<b>2.210.000,32</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2813	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	41.862,04				
29/09/2023	2814	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.318,45				
29/09/2023	2815	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.492,89				
29/09/2023	2816	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.924,35				
29/09/2023	2817	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.436,40				
29/09/2023	2818	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	986,31				
29/09/2023	2819	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	444,91				
29/09/2023	2820	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	271,18				
29/09/2023	2821	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	409,84				
29/09/2023	2822	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	47,53				
29/09/2023	2823	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.453,24				
29/09/2023	2824	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	272,35				
29/09/2023	2825	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.607,59				
29/09/2023	2826	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	752,23				
29/09/2023	2827	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.076,24				
29/09/2023	2828	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.736,27				
29/09/2023	2829	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	307,84				
29/09/2023	2830	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.078,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2831	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.176,58				
29/09/2023	2832	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	446,30				
29/09/2023	2833	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,00				
29/09/2023	2834	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.088,73				
29/09/2023	2835	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.905,83				
29/09/2023	2855	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Setembro/2023		86.299,41			
29/09/2023	2859	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2023		35.820,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.332.120,33</b>	<b>2.332.120,33</b>	<b>0,00</b>
31/10/2023	3148	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	53.165,78				
31/10/2023	3149	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.488,51				
31/10/2023	3150	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.636,96				
31/10/2023	3151	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.377,20				
31/10/2023	3152	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.245,32				
31/10/2023	3153	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	876,72				
31/10/2023	3154	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	110,00				
31/10/2023	3155	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	271,18				
31/10/2023	3156	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	642,14				
31/10/2023	3157	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	80,10				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3158	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.717,44				
31/10/2023	3159	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	504,75				
31/10/2023	3160	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.059,31				
31/10/2023	3161	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.362,96				
31/10/2023	3162	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35.712,54				
31/10/2023	3163	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.077,04				
31/10/2023	3164	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	444,80				
31/10/2023	3165	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.063,55				
31/10/2023	3166	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.859,75				
31/10/2023	3167	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	387,29				
31/10/2023	3168	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	20,93				
31/10/2023	3169	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	925,59				
31/10/2023	3170	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.491,81				
31/10/2023	3173	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 169, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2023		48.091,32			
31/10/2023	3174	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Outubro/2023		104.430,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.484.642,00</b>	<b>2.484.642,00</b>	<b>0,00</b>
30/11/2023	3515	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	33.096,94				
30/11/2023	3516	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.247,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3517	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.937,93				
30/11/2023	3518	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.188,60				
30/11/2023	3519	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.186,68				
30/11/2023	3520	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	438,36				
30/11/2023	3521	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	193,93				
30/11/2023	3522	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	376,56				
30/11/2023	3523	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	30,10				
30/11/2023	3524	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.038,58				
30/11/2023	3525	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	235,33				
30/11/2023	3526	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.933,29				
30/11/2023	3527	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	550,38				
30/11/2023	3528	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.311,83				
30/11/2023	3529	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.059,87				
30/11/2023	3530	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	326,55				
30/11/2023	3531	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.728,63				
30/11/2023	3532	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.596,19				
30/11/2023	3533	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	334,60				
30/11/2023	3534	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	18,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3535	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	716,31				
30/11/2023	3536	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.163,30				
30/11/2023	3557	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2023		32.536,58			
30/11/2023	3558	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Novembro/2023		70.173,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.587.352,06</b>	<b>2.587.352,06</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	3926	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	61.516,22				
29/12/2023	3927	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.090,91				
29/12/2023	3928	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.175,82				
29/12/2023	3929	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.641,45				
29/12/2023	3930	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	834,12				
29/12/2023	3931	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	219,18				
29/12/2023	3932	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
29/12/2023	3933	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	668,74				
29/12/2023	3934	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	54,86				
29/12/2023	3935	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.269,37				
29/12/2023	3936	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	417,58				
29/12/2023	3937	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.736,78				
29/12/2023	3938	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	933,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3939	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.655,65				
29/12/2023	3940	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.696,07				
29/12/2023	3941	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	305,22				
29/12/2023	3942	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.830,18				
29/12/2023	3943	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	924,78				
29/12/2023	3944	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	184,94				
29/12/2023	3945	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9,23				
29/12/2023	3946	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	460,42				
29/12/2023	3947	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.080,69				
29/12/2023	3948	049/2023	Recebimento de receita de anuidade 2024 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2023	39.182,69				
29/12/2023	3949	049/2023	Recebimento de receita de anuidade 2023 (PJ) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2023	1.643,80				
29/12/2023	3950	049/2023	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Dezembro/2023		119.748,00			
29/12/2023	3954	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023		44.310,68			
29/12/2023	3956	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1127 do empenho 212, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2024 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023		13.608,83			

Acumulado até o dia:

2.765.019,57

2.765.019,57

0,00

Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito ZOOP

Saldo anterior:

680,57D

01/01/2023

Acumulado até o dia:

0,00

0,00

680,57D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.07.01		Banco do Brasil_Conta Programa de Fiscalização C/C 12887-2					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/06/2023	1810	074/2023	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 12.887 ref. a 1ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
05/07/2023	1936	074/2023	Transferência da conta do convênio BB 12.887 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. a 1ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e prestação de contas enviada no dia 05/07/2023.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2023	2342	074/2023	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 12.887 ref. a 2ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização (2º semestre), conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO.	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>90.000,00D</b>
17/08/2023	2356	074/2023	Transferência da conta do convênio BB 12.887 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. aos pagamentos realizados pelo CRO-RN, no período de 21/07/23 a 15/08/23, através de recursos do Conselho da conta movimento efetivadas antes do recebimento da 2ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre (julho a setembro-2023).		20.201,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>35.201,70</b>	<b>69.798,30D</b>
28/08/2023	2403	074/2023	Transferência da conta do convênio BB 12.887 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento de diária para o fiscal Francisco Damião Alves Leite realizado no dia 25/08/2023, através de recursos do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre (julho a setembro-2023).		1.925,00			
28/08/2023	2404	074/2023	Transferência da conta do convênio BB 12.887 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento de diária para o fiscal Gledson Bruno Garcia Cardoso realizado no dia 25/08/2023, através de recursos do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre (julho a setembro-2023).		1.925,00			
28/08/2023	2432	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000116737 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		266,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>39.317,71</b>	<b>65.682,29D</b>
01/09/2023	2561	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		294,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>39.611,94</b>	<b>65.388,06D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	2601	074/2023	Transferência da conta do convênio BB 12.887 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento de restituição de combustível para o fiscal Francisco Damião Alves Leite durante atividade de fiscalização, pago no dia 04/09/2023 através de recursos do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre (julho a setembro-2023).		258,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>39.870,69</b>	<b>65.129,31D</b>
06/09/2023	2623	074/2023	Transferência da conta do convênio BB 12.887 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha e encargos da equipe de fiscais do CRO-RN -competência 08/2023, paga através do arquivo banco BB no dia 30/08/2023 através de recursos do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre (julho a setembro-2023).		10.375,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>50.246,14</b>	<b>54.753,86D</b>
08/09/2023	2638	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 749 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.		1.925,00			
08/09/2023	2640	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 750 do empenho 25, PIX 90801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>54.096,14</b>	<b>50.903,86D</b>
11/09/2023	2652	074/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 752 do empenho 145, Doc 169597, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/09/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>54.106,14</b>	<b>50.893,86D</b>
14/09/2023	2671		Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 366227 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		255,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>54.361,37</b>	<b>50.638,63D</b>
18/09/2023	2686	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.		1.225,00			
18/09/2023	2688	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 91801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.		1.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>56.811,37</b>	<b>48.188,63D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	2703	074/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 150, Doc 145023, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>56.821,37</b>	<b>48.178,63D</b>
21/09/2023	2707	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 099535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>57.061,37</b>	<b>47.938,63D</b>
06/10/2023	2929	074/2023	Transferência da conta do convênio BB 12.887 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha e encargos da equipe de fiscais do CRO-RN -competência 09/2023, paga através do arquivo banco BB no dia 28/09/2023 através de recursos do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre (julho a setembro-2023).		10.375,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>67.436,82</b>	<b>37.563,18D</b>
13/10/2023	2974	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.		1.925,00			
13/10/2023	2976	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>71.286,82</b>	<b>33.713,18D</b>
18/10/2023	3020	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1284653 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.		200,90			
18/10/2023	3022	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 46887 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.		292,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>71.779,77</b>	<b>33.220,23D</b>
20/10/2023	3041	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 864 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduí, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.		1.925,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	3043	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.		1.925,00			
20/10/2023	3050	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação 868 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 72904 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.		266,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>75.895,91</b>	<b>29.104,09D</b>
25/10/2023	3068	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 66188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.		284,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>76.179,91</b>	<b>28.820,09D</b>
30/10/2023	3093	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.		115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>76.294,91</b>	<b>28.705,09D</b>
13/11/2023	3330	074/2023	Transferência da conta do convênio BB 12.887-2 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha e encargos da equipe de fiscais do CRO-RN - competência 10/2023, paga através do arquivo banco BB no dia 30/10/2023 através de recursos do Conselho da conta movimento 74.034-9, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre (Outubro a dezembro-2023).		10.375,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>86.670,36</b>	<b>18.329,64D</b>
24/11/2023	3385	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVEL LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.		1.925,00			
24/11/2023	3387	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>90.520,36</b>	<b>14.479,64D</b>
27/11/2023	3402	074/2023	Transferência da conta do convênio BB 12.887-2 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento do adiantamento do 13º salário da equipe de fiscais do CRO-RN-competência 11/2023, paga através do arquivo banco BB no dia 24/11/2023 através de recursos do Conselho da conta movimento 74.034-9, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre (Outubro a dezembro-2023).		2.538,25			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>93.058,61</b>	<b>11.941,39D</b>
30/11/2023	3488	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26377 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 26/11/23 a 01/12/23.		206,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>93.264,88</b>	<b>11.735,12D</b>
01/12/2023	3580	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolgo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		1.925,00			
01/12/2023	3582	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolgo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>97.114,88</b>	<b>7.885,12D</b>
04/12/2023	3599	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		266,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>97.381,48</b>	<b>7.618,52D</b>
05/12/2023	3600	074/2023	Transferência do saldo da conta do convênio BB 12.887-2 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento de parte da folha da equipe de fiscais do CRO-RN - competência 11/2023, paga através do arquivo banco BB no dia 29/11/2023 através de recursos do Conselho da conta movimento 74.034-9, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre (Outubro a dezembro-2023).		7.618,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.07.02 - Banco do Brasil_Conta Programa PROMAC C/C 13008-7			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2023	2562	085/2023	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 13008-7 ref. ao recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO em 30/03/2023. (1ª e única parcela - proporcional aos meses de agosto a dezembro/23)	159.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00D</b>
06/09/2023	2624	085/2023	Transferência da conta do convênio BB 13008-7 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha e encargos dos funcionários do CRO-RN - competência 08/2023 (sem fiscais) paga através do arquivo banco BB no dia 30/08/2023 através de recursos do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre (agosto e setembro/2023)		100.833,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.000,00</b>	<b>100.833,28</b>	<b>58.166,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	2930	085/2023	Transferência da conta do convênio BB 13008-7 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha e encargos dos funcionários do CRO-RN - competência 09/2023 (sem fiscais) paga através do arquivo banco BB no dia 28/09/2023 através de recursos do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos a ser anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre (agosto e setembro/2023).		58.166,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - CEF 013.00710733.4			Saldo anterior:				<b>280,98D</b>
31/01/2023	359	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/23.	0,58				
31/01/2023	360	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/01/23.	1,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,99</b>	<b>0,00</b>	<b>282,97D</b>
28/02/2023	570	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/02/23.	0,59				
28/02/2023	571	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/02/2023.	1,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,98D</b>
31/03/2023	933	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/03/23.	0,24				
31/03/2023	934	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/03/23.	1,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>286,65D</b>
28/04/2023	1186	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/04/2023	0,69				
28/04/2023	1187	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/04/2023.	1,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,80</b>	<b>0,00</b>	<b>288,78D</b>
31/05/2023	1488	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/05/2023.	0,24				
31/05/2023	1489	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/05/2023.	1,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,49</b>	<b>0,00</b>	<b>290,47D</b>
19/06/2023	1678	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/06/2023.	0,62				
19/06/2023	1679	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/06/2023.	1,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,57</b>	<b>0,00</b>	<b>292,55D</b>
03/07/2023	1907	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/07/2023.	0,53				
03/07/2023	1908	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/07/2023.	1,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,57</b>	<b>0,00</b>	<b>294,55D</b>
18/08/2023	2377	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/08/2023.	0,47				
18/08/2023	2378	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/08/2023.	1,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,52</b>	<b>0,00</b>	<b>296,50D</b>
01/09/2023	2581	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/09/2023.	0,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2582	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.	1,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>298,63D</b>
27/10/2023	3083	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/10/2023.	0,34				
27/10/2023	3084	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/10/2023.	1,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19,48</b>	<b>0,00</b>	<b>300,46D</b>
30/11/2023	3507	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/11/2023.	0,32				
30/11/2023	3508	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21,30</b>	<b>0,00</b>	<b>302,28D</b>
29/12/2023	3900	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/12/2023.	0,23				
29/12/2023	3901	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.	1,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,04</b>	<b>0,00</b>	<b>304,02D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - CEF 013.00725744.1			Saldo anterior:				<b>1.244,93D</b>
31/01/2023	361	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/23.	2,19				
31/01/2023	362	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/01/23.	6,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,36D</b>
28/02/2023	572	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/02/2023.	3,06				
28/02/2023	573	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/02/2023.	6,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,70D</b>
31/03/2023	931	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/03/23.	1,04				
31/03/2023	932	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/03/23.	6,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,06D</b>
28/04/2023	1188	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/04/2023.	2,18				
28/04/2023	1189	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/04/2023.	6,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,60D</b>
31/05/2023	1490	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/05/2023	1,42				
31/05/2023	1491	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/05/2023.	6,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,42D</b>
19/06/2023	1680	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/06/2023	2,66				
19/06/2023	1681	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/06/2023.	6,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,53D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2112	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/07/2023.	2,16				
31/07/2023	2113	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/07/2023.	6,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,18D</b>
18/08/2023	2379	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/08/2023.	2,44				
18/08/2023	2380	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/08/2023.	6,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,15D</b>
29/09/2023	2808	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/09/2023.	2,35				
29/09/2023	2809	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/09/2023.	6,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,08D</b>
27/10/2023	3085	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/10/2023.	0,78				
27/10/2023	3086	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/10/2023.	6,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,47D</b>
30/11/2023	3509	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/11/2023.	1,42				
30/11/2023	3510	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/11/2023.	6,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,54D</b>
29/12/2023	3902	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/12/2023.	1,72				
29/12/2023	3903	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/12/2023.	6,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,96D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - BB 010.074.034-9</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>22.195,86D</b>
31/01/2023	357	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/01/2023.	39,75				
31/01/2023	358	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/01/2023.	111,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22.346,79D</b>
28/02/2023	556	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2023.	53,83				
28/02/2023	557	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/02/2023.	112,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316,76</b>	<b>0,00</b>	<b>22.512,62D</b>
09/03/2023	706	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/03/2023.	18,64				
09/03/2023	707	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/03/2023.	112,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.643,92D</b>
31/03/2023	921	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023	39,47				
31/03/2023	922	046/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023	113,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22.796,81D</b>
31/05/2023	1494	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2023.	24,94				
31/05/2023	1495	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/05/2023.	114,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.935,86D</b>
21/06/2023	1724	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.	55,73				
21/06/2023	1725	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.	114,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,69</b>	<b>0,00</b>	<b>23.106,55D</b>
30/06/2023	1875	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.	26,62				
30/06/2023	1876	046/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.	115,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23.248,84D</b>
09/08/2023	2276	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2023.	51,19				
09/08/2023	2277	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/08/2023.	116,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.220,67</b>	<b>0,00</b>	<b>23.416,53D</b>
21/09/2023	2720	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.	42,03				
21/09/2023	2721	046/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.	117,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.379,99</b>	<b>0,00</b>	<b>23.575,85D</b>
16/10/2023	2983	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2023.	26,17				
16/10/2023	2984	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/10/2023.	118,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524,17</b>	<b>0,00</b>	<b>23.720,03D</b>
24/11/2023	3389	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2023.	25,12				
24/11/2023	3390	046/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.	118,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.863,88D</b>
20/12/2023	3804	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.	17,87				
20/12/2023	3805	046/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.	119,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.805,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24.001,16D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BB 051.074.034-9				Saldo anterior:				<b>612.623,41D</b>
12/01/2023	239	041/2023	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	75.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.623,41D</b>
26/01/2023	276	041/2023	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.623,41D</b>
31/01/2023	351	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/01/2023.	396,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	352	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/01/2023.	163,56				
31/01/2023	353	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/01/2023.	304,40				
31/01/2023	354	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/01/2023.	625,30				
31/01/2023	355	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/01/2023.	573,33				
31/01/2023	356	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/01/2023.	1.380,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.443,65</b>	<b>0,00</b>	<b>811.067,06D</b>
03/02/2023	425	041/2023	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.443,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.067,06D</b>
28/02/2023	558	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/02/2023.	313,40				
28/02/2023	559	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/02/2023.	667,53				
28/02/2023	560	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2023.	188,32				
28/02/2023	561	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/02/2023.	399,59				
28/02/2023	562	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2023.	262,05				
28/02/2023	563	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/02/2023.	629,74				
28/02/2023	564	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/02/2023.	160,95				
28/02/2023	565	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/02/2023.	375,80				
28/02/2023	566	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/02/2023.	174,36				
28/02/2023	567	041/2023	Rendimento de juros no dia 24/02/2023.	600,87				
28/02/2023	568	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2023.	230,29				
28/02/2023	569	041/2023	Rendimento de juros no dia 28/02/2023.	1.388,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.458,41D</b>
09/03/2023	708	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/03/2023.	113,24				
09/03/2023	709	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/03/2023.	671,44				
09/03/2023	710	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/03/2023.	165,60				
09/03/2023	711	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/03/2023.	1.000,83				
09/03/2023	712	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/03/2023.	66,74				
09/03/2023	713	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/03/2023.	401,92				
09/03/2023	714	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/03/2023.	105,19				
09/03/2023	715	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/03/2023.	633,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.993,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.616,78D</b>
21/03/2023	779	041/2023	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.993,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.616,78D</b>
31/03/2023	911	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/03/2023	62,92				
31/03/2023	912	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/03/2023	378,00				
31/03/2023	913	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/03/2023	177,18				
31/03/2023	914	041/2023	Rendimento de juros no dia 24/03/2023	604,76				
31/03/2023	915	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023	285,84				
31/03/2023	916	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023	676,22				
31/03/2023	917	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023	350,63				
31/03/2023	918	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023	1.007,59				
31/03/2023	919	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023	667,56				
31/03/2023	920	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023	1.398,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.602,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.226,21D</b>
04/04/2023	976	041/2023	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672.602,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.226,21D</b>
27/04/2023	1131	041/2023	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		200.000,00			
27/04/2023	1134	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/04/2023.	140,73				
27/04/2023	1135	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/04/2023.	404,63				
27/04/2023	1136	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/04/2023.	269,14				
27/04/2023	1137	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/04/2023.	637,92				
27/04/2023	1138	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/04/2023.	130,53				
27/04/2023	1139	041/2023	Rendimento de juros no dia 11/04/2023.	380,54				
27/04/2023	1140	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/04/2023.	125,34				
27/04/2023	1141	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/04/2023.	300,63				
27/04/2023	1142	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/04/2023.	176,38				
27/04/2023	1143	041/2023	Rendimento de juros no dia 25/04/2023.	608,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675.777,31</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.088.400,72D</b>
28/04/2023	1179	041/2023	Rendimento de juros no dia 28/04/2023.	1.406,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1180	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/04/2023.	111,59				
28/04/2023	1181	041/2023	Rendimento de juros no dia 28/04/2023.	680,16				
28/04/2023	1182	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/04/2023.	230,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/05/2023	1342	041/2023	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00		<b>678.206,76</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.090.830,17D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2023	1524	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2023.	221,56		<b>778.206,76</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.190.830,17D</b>
31/05/2023	1525	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/05/2023.	1.013,73				
31/05/2023	1526	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2023.	308,62				
31/05/2023	1527	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/05/2023.	1.408,20				
31/05/2023	1528	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/05/2023.	141,81				
31/05/2023	1529	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/05/2023.	641,82				
31/05/2023	1530	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/05/2023.	87,88				
31/05/2023	1531	041/2023	Rendimento de juros no dia 11/05/2023.	296,72				
31/05/2023	1532	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2023.	607,13				
31/05/2023	1533	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/05/2023.	1.416,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2023	1726	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/06/2023.	331,25		<b>784.351,18</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.196.974,59D</b>
21/06/2023	1727	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/06/2023.	685,22				
21/06/2023	1728	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.	229,50				
21/06/2023	1729	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.	646,18				
21/06/2023	1730	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.	495,14				
21/06/2023	1731	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.	1.021,28				
21/06/2023	1732	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.	581,38				
21/06/2023	1733	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.	1.418,15				
21/06/2023	1734	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/06/2023.	178,50				
21/06/2023	1735	041/2023	Rendimento de juros no dia 09/06/2023.	500,89				
21/06/2023	1736	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/06/2023.	90,48				
21/06/2023	1737	041/2023	Rendimento de juros no dia 09/06/2023.	298,66				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.827,81</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.203.451,22D</b>
28/06/2023	1763	041/2023	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.827,81</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.103.451,22D</b>
30/06/2023	1877	041/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.	1.027,56				
30/06/2023	1878	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.	512,37				
30/06/2023	1879	041/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.	1.426,60				
30/06/2023	1880	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.	196,54				
30/06/2023	1881	041/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.	689,63				
30/06/2023	1882	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.	236,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>794.916,99</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.107.540,40D</b>
07/07/2023	1951	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/07/2023.	432,70				
07/07/2023	1952	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/07/2023.	1.427,40				
07/07/2023	1953	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2023.	231,71				
07/07/2023	1954	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/07/2023.	650,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.659,37</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.110.282,78D</b>
31/07/2023	2114	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/07/2023.	105,21				
31/07/2023	2115	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/07/2023.	304,08				
31/07/2023	2116	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/07/2023.	453,34				
31/07/2023	2117	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/07/2023.	1.435,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799.957,99</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.112.581,40D</b>
09/08/2023	2278	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2023.	255,33				
09/08/2023	2279	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/08/2023.	694,35				
09/08/2023	2280	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2023.	454,80				
09/08/2023	2281	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/08/2023.	1.034,98				
09/08/2023	2282	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/08/2023.	1.437,62				
09/08/2023	2283	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/08/2023.	616,85				
09/08/2023	2284	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/08/2023.	284,54				
09/08/2023	2285	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/08/2023.	655,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805.391,70</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.118.015,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	2375	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/08/2023.	133,55				
18/08/2023	2376	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/08/2023.	306,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805.831,51</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.118.454,92D</b>
28/08/2023	2402	041/2023	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805.831,51</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.018.454,92D</b>
31/08/2023	2488	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/08/2023.	623,45				
31/08/2023	2489	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/08/2023.	1.446,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.901,25</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.020.524,66D</b>
21/09/2023	2709	041/2023	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
21/09/2023	2722	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.	302,58				
21/09/2023	2723	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.	699,34				
21/09/2023	2724	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.	373,41				
21/09/2023	2725	041	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.	1.042,02				
21/09/2023	2726	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.	435,75				
21/09/2023	2727	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.	1.446,99				
21/09/2023	2728	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/09/2023.	135,32				
21/09/2023	2729	041	Rendimento de juros no dia 04/09/2023.	466,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912.803,65</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.125.427,06D</b>
29/09/2023	2862	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/09/2023.	328,50				
29/09/2023	2863	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/09/2023.	1.455,17				
29/09/2023	2864	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/09/2023.	124,26				
29/09/2023	2865	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/09/2023.	703,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>915.415,04</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.128.038,45D</b>
16/10/2023	2985	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2023.	232,48				
16/10/2023	2986	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/10/2023.	1.048,39				
16/10/2023	2987	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2023.	417,65				
16/10/2023	2988	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/10/2023.	1.456,31				
16/10/2023	2989	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2023.	131,13				
16/10/2023	2990	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/10/2023.	469,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919.170,98</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.131.794,39D</b>
30/10/2023	3128	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/10/2023.	115,00				
30/10/2023	3129	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/10/2023.	500,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919.786,56</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.132.409,97D</b>
31/10/2023	3144	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2023.	308,87				
31/10/2023	3145	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/10/2023.	1.463,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.559,42</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.134.182,83D</b>
24/11/2023	3391	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2023.	195,27				
24/11/2023	3392	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.	707,95				
24/11/2023	3393	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2023.	223,16				
24/11/2023	3394	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.	1.054,75				
24/11/2023	3395	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/2023.	308,23				
24/11/2023	3396	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/11/2023.	1.465,13				
24/11/2023	3397	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/2023.	79,45				
24/11/2023	3398	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/11/2023.	472,73				
24/11/2023	3399	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/11/2023.	50,01				
24/11/2023	3400	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/11/2023.	503,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926.619,43</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.139.242,84D</b>
28/11/2023	3434	041/2023	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926.619,43</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.039.242,84D</b>
30/11/2023	3505	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/11/2023.	228,05				
30/11/2023	3506	046/2023	Rendimento de juros no dia 30/11/2023.	1.472,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928.319,93</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.040.943,34D</b>
04/12/2023	3589	041/2023	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928.319,93</b>	<b>650.000,00</b>	<b>890.943,34D</b>
19/12/2023	3738	041/2023	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928.319,93</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.943,34D</b>
22/12/2023	3851	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.	106,58				
22/12/2023	3852	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.	712,02				
22/12/2023	3853	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.	158,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	3854	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.	1.060,82				
22/12/2023	3855	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.	124,86				
22/12/2023	3856	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.	1.473,08				
22/12/2023	3857	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/12/2023.	70,79				
22/12/2023	3858	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/12/2023.	475,45				
22/12/2023	3859	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/12/2023.	1,49				
22/12/2023	3860	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/12/2023.	5,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.509,66</b>	<b>770.000,00</b>	<b>775.133,07D</b>
29/12/2023	3906	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/12/2023.	65,12				
29/12/2023	3907	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/12/2023.	715,91				
29/12/2023	3908	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/12/2023.	204,21				
29/12/2023	3909	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/12/2023.	1.480,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934.975,73</b>	<b>770.000,00</b>	<b>777.599,14D</b>
<b>Conta: 1.1.2.1.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.279,35D</b>
02/01/2023	189	044/2022	Pagamento da cota parte 1/3 das anuidades (PF e PJ) de 2023 recebidas antecipadamente em 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.279,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.279,35</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	3955	049/2023	Liquidação do Empenho 212, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2024 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023	13.608,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.608,83</b>	<b>4.279,35</b>	<b>13.608,83D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.01.01 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>886.784,44D</b>
02/01/2023	119	001/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física, conforme Proposta Orçamentária de 2023.	2.094.910,58				
02/01/2023	188	044/2022	Recebimento de receita de anuidades 2023 (PF), recebidas antecipadamente em 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.358,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094.910,58</b>	<b>11.358,63</b>	<b>2.970.336,39D</b>
31/01/2023	365	001/2022	Transferência de vlr ref a direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física do exercício 2022.		886.784,44			
31/01/2023	366	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		362.133,08			
31/01/2023	389		Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094.910,58</b>	<b>1.260.330,97</b>	<b>1.721.364,05D</b>
28/02/2023	580	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		262.474,80			
28/02/2023	606	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		289,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094.910,58</b>	<b>1.523.095,44</b>	<b>1.458.599,58D</b>
31/03/2023	873	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		267.188,66			
31/03/2023	898	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.719,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094.910,58</b>	<b>1.793.004,00</b>	<b>1.188.691,02D</b>
28/04/2023	1197	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		196.639,77			
28/04/2023	1237	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.718,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094.910,58</b>	<b>1.998.362,47</b>	<b>983.332,55D</b>
31/05/2023	1496	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		70.534,51			
31/05/2023	1534	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		22.551,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094.910,58</b>	<b>2.091.448,38</b>	<b>890.246,64D</b>
30/06/2023	1821	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		59.627,84			
30/06/2023	1844	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		18.699,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094.910,58</b>	<b>2.169.775,82</b>	<b>811.919,20D</b>
31/07/2023	2118	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		19.745,13			
31/07/2023	2138	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		56.733,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094.910,58</b>	<b>2.246.254,28</b>	<b>735.440,74D</b>
31/08/2023	2509	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		60.192,88			
31/08/2023	2537	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		17.991,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094.910,58</b>	<b>2.324.438,80</b>	<b>657.256,22D</b>
29/09/2023	2813	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		41.862,04			
29/09/2023	2836	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14.921,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094.910,58</b>	<b>2.381.222,32</b>	<b>600.472,70D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3148	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		53.165,78			
31/10/2023	3175	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		19.341,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094.910,58</b>	<b>2.453.729,38</b>	<b>527.965,64D</b>
30/11/2023	3515	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		33.096,94			
30/11/2023	3537	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		19.701,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094.910,58</b>	<b>2.506.527,74</b>	<b>475.167,28D</b>
13/12/2023	3704	113/2023	Restituição (devolução) à profissional CD-7493, Dra. Alice Renata Miranda da Nóbrega, referente a anuidade proporcional de 2023 paga em duplicidade.	159,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.095.070,39</b>	<b>2.506.527,74</b>	<b>475.327,09D</b>
29/12/2023	3926	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		61.516,22			
29/12/2023	3957	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		17.520,21			
29/12/2023	3978	001/2023	Ajuste de saldo de crédito tributário a receber (anuidades PF), conforme relatório do sistema financeiro SISCAF.	691.482,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.786.553,04</b>	<b>2.585.564,17</b>	<b>1.087.773,31D</b>
Conta: 1.1.2.2.1.01.02 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>147.341,22D</b>
02/01/2023	120	001/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica, conforme Proposta Orçamentária de 2023.	210.849,11				
02/01/2023	188	044/2022	Recebimento de receita de anuidades 2023 (PJ), recebidas antecipadamente em 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.479,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.849,11</b>	<b>1.479,41</b>	<b>356.710,92D</b>
31/01/2023	365	001/2022	Transferência de vlr ref a direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica do exercício 2022.		147.341,22			
31/01/2023	367	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		34.627,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.849,11</b>	<b>183.448,57</b>	<b>174.741,76D</b>
28/02/2023	581	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.149,20			
28/02/2023	607	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		45,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.849,11</b>	<b>209.643,43</b>	<b>148.546,90D</b>
31/03/2023	874	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.551,07			
31/03/2023	899	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		136,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.849,11</b>	<b>237.331,48</b>	<b>120.858,85D</b>
28/04/2023	1198	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.646,17			
28/04/2023	1238	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		397,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.849,11</b>	<b>265.375,58</b>	<b>92.814,75D</b>
31/05/2023	1497	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.135,02			
31/05/2023	1535	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.663,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.849,11</b>	<b>281.174,49</b>	<b>77.015,84D</b>
30/06/2023	1822	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.861,61			
30/06/2023	1845	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.359,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.849,11</b>	<b>292.395,82</b>	<b>65.794,51D</b>
31/07/2023	2119	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.451,14			
31/07/2023	2139	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.224,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.849,11</b>	<b>306.071,18</b>	<b>52.119,15D</b>
31/08/2023	2510	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.825,93			
31/08/2023	2536	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.462,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.849,11</b>	<b>319.359,97</b>	<b>38.830,36D</b>
29/09/2023	2814	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.318,45			
29/09/2023	2837	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.426,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.849,11</b>	<b>327.104,76</b>	<b>31.085,57D</b>
31/10/2023	3149	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.488,51			
31/10/2023	3176	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		951,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.849,11</b>	<b>336.544,73</b>	<b>21.645,60D</b>
30/11/2023	3516	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.247,82			
30/11/2023	3538	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		873,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.849,11</b>	<b>340.665,73</b>	<b>17.524,60D</b>
29/12/2023	3927	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.090,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3958	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		745,35			
29/12/2023	3978	001/2023	Ajuste de saldo de crédito tributário a receber (anuidades PJ), conforme relatório do sistema financeiro SISCAF.	179.091,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.940,28</b>	<b>346.501,99</b>	<b>190.779,51D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.01.03 - Crédito Tributário de Pessoa Física - Exercício Anterior			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	365	001/2022	Transferência de vlr ref a direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física do exercício 2022.	886.784,44				
31/01/2023	383	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		36.096,68			
31/01/2023	396	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12.352,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>886.784,44</b>	<b>48.448,73</b>	<b>838.335,71D</b>
28/02/2023	600	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		34.389,56			
28/02/2023	615	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.217,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>886.784,44</b>	<b>92.055,44</b>	<b>794.729,00D</b>
31/03/2023	892	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		29.933,76			
31/03/2023	905	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.682,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>886.784,44</b>	<b>131.671,94</b>	<b>755.112,50D</b>
28/04/2023	1218	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		20.229,70			
28/04/2023	1251	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.760,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>886.784,44</b>	<b>160.662,37</b>	<b>726.122,07D</b>
22/05/2023	1406	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de anuidade de saldo de exercício anterior - PF no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.	1.079,81				
22/05/2023	1406	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de anuidade de saldo de exercício anterior - PF no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.	20.053,48				
22/05/2023	1406	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de anuidade de saldo de exercício anterior - PF no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.	10.064,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.982,51</b>	<b>160.662,37</b>	<b>757.320,14D</b>
24/05/2023	1420	049/2023	Transferência dos Créditos tributários a receber de PF do exercício de 2022 para inscrição em Dívida Ativa.		757.320,14			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.982,51</b>	<b>917.982,51</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	1519	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.984,05			
31/05/2023	1552	049/2023	Ajuste de valor conforme relatório do livro de Dívida Ativa do exercício de 2022 (PF) emitido pelo sistema financeiro (Siscaf).	11.984,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>929.966,56</b>	<b>929.966,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.2.2.1.01.04 - Crédito Tributário de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	365	001/2022	Transferência de vlr ref a direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica do exercício 2022.	147.341,22				
31/01/2023	384	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.982,74			
31/01/2023	397	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		919,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.341,22</b>	<b>2.902,22</b>	<b>144.439,00D</b>
28/02/2023	601	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.553,24			
28/02/2023	616	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		743,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.341,22</b>	<b>6.199,04</b>	<b>141.142,18D</b>
31/03/2023	893	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.254,56			
31/03/2023	906	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.070,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.341,22</b>	<b>9.523,98</b>	<b>137.817,24D</b>
28/04/2023	1219	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.444,54			
28/04/2023	1252	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		962,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.341,22</b>	<b>12.930,83</b>	<b>134.410,39D</b>
22/05/2023	1406	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de anuidade de saldo de exercício anterior - PJ no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.	1.389,13				
22/05/2023	1406	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de anuidade de saldo de exercício anterior - PJ no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.	82,99				
22/05/2023	1406	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de anuidade de saldo de exercício anterior - PJ no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.	739,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.552,80</b>	<b>12.930,83</b>	<b>136.621,97D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	1420	049/2023	Transferência dos Créditos tributários a receber de PJ do exercício de 2022 para inscrição em Dívida Ativa.		136.621,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.552,80</b>	<b>149.552,80</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	1552	049/2023	Ajuste de valor conforme relatório do livro de Dívida Ativa do exercício de 2022 (PJ) emitido pelo sistema financeiro (Siscaf).	2.636,38				
31/05/2023	1584	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.636,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.189,18</b>	<b>152.189,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.01 - José Cunha da Silva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	183	005/2023	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
17/01/2023	248	005/2023	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		9,04			
17/01/2023	250		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2023 a 16/01/2023, conforme Notas Fiscais e Recibo do(a) FORNECEDORES DIVERSOS.		1.490,96			
17/01/2023	253	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
31/01/2023	338	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		48,64			
31/01/2023	340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 17/01/2023 a 31/01/2023, conforme Notas Fiscais e Recibos.		1.451,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	941	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
19/04/2023	1069	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		6,77			
19/04/2023	1071		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/04/2023 a 18/04/2023, conforme Notas Fiscais e Recibo.		1.493,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	1074	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
28/04/2023	1172	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		512,72			
28/04/2023	1174		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 19/04/2023 a 28/04/2023, conforme Notas Fiscais e Recibo.		987,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	1259	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
22/05/2023	1408	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		13,24			
22/05/2023	1410		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2023 a 22/05/2023, conforme Notas Fiscais e Recibos.		1.486,76			
22/05/2023	1413	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
31/05/2023	1481	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		669,53			
31/05/2023	1483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 22/05/2023 a 31/05/2023, conforme Notas Fiscais e Recibos.		830,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	1556	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
29/06/2023	1812	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023		20,30			
29/06/2023	1814		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Notas Fiscais e Recibos.		1.479,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2175	005/2023	Suprimto de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/08/2023	2478	005/2023	Suprimto de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.		4,17			
31/08/2023	2480		Prestação de contas do suprimto de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Notas Fiscais e Recibo.		1.495,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	2567	005/2023	Suprimto de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.500,00D</b>
28/09/2023	2801	005/2023	Suprimto de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023		8,47			
28/09/2023	2803		Prestação de contas do suprimto de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 28/09/2023, conforme Notas Fiscais e Recibos.		1.491,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
02/10/2023	2880	005/2023	Suprimto de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>1.500,00D</b>
30/10/2023	3136	005/2023	Suprimto de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023		6,26			
30/10/2023	3138		Prestação de contas do suprimto de fundos Nº: 13 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/10/2023 a 30/10/2023, conforme Notas Fiscais e Recibos.		1.493,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
01/11/2023	3209	005/2023	Suprimto de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto .	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.500,00D</b>
29/11/2023	3484	005/2023	Suprimto de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto .		8,62			
29/11/2023	3486		Prestação de contas do suprimto de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 29/11/2023, conforme Notas Fiscais e Recibos.		1.491,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	3567	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>1.500,00D</b>
22/12/2023	3846	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023		6,57			
22/12/2023	3848		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 22/12/2023, conforme Notas Fiscais e Recibo.		1.493,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.02 - Sonia Maria Gomes da Silva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2023	404	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
28/02/2023	575	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023		10,44			
28/02/2023	577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Notas Fiscais e Recibo.		1.489,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	623	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00D</b>
30/03/2023	861	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023		5,49			
30/03/2023	863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Notas Fiscais e Recibo.		1.494,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	1889	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/07/2023	2109	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023		8,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2111		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Notas Fiscais e Recibos.		1.491,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.2.02 - Unimed		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2023	291	006/2023	Estorno do pagamento 18 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 1283304 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.	4.323,62				
30/01/2023	297	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 21 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		1.052,44			
30/01/2023	328	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		3.271,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.323,62</b>	<b>4.323,62</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	504	006/2023	Estorno do pagamento 80 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 1375137 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.	4.205,55				
27/02/2023	536	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		4.205,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.529,17</b>	<b>8.529,17</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	815	006/2023	Estorno do pagamento 154 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2009063 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2023.	4.211,17				
30/03/2023	829	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 183 do empenho 29, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		1.594,88			
30/03/2023	857	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		2.616,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.740,34</b>	<b>12.740,34</b>	<b>0,00</b>
27/04/2023	1149	006/2023	Estorno do pagamento 246 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2073841 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.	4.205,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.945,89</b>	<b>12.740,34</b>	<b>4.205,55D</b>
28/04/2023	1167	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		4.205,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.945,89</b>	<b>16.945,89</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	1452	006/2023	Estorno do pagamento 334 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2563531, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.	4.193,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	1460	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		4.193,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.139,71</b>	<b>21.139,71</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	1769	006/2023	Estorno do pagamento 427 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2649325 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.	4.294,31				
28/06/2023	1788	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		4.294,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.434,02</b>	<b>25.434,02</b>	<b>0,00</b>
20/07/2023	2016	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 549 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		644,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.434,02</b>	<b>26.078,59</b>	<b>644,57C</b>
28/07/2023	2070	006/2023	Estorno do pagamento 529 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2735211 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de julho/2023.	4.600,27				
28/07/2023	2089	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		3.955,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.034,29</b>	<b>30.034,29</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	2455	006/2023	Estorno do pagamento 622 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 2817852 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.	4.532,64				
30/08/2023	2474	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		4.532,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.566,93</b>	<b>34.566,93</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2770	006/2023	Estorno do pagamento 744 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 109 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023	4.472,39				
29/09/2023	2795	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		4.472,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.039,32</b>	<b>39.039,32</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3099	006/2023	Estorno do pagamento 849 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2953946 9 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.	4.375,86				
30/10/2023	3119	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		4.375,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.415,18</b>	<b>43.415,18</b>	<b>0,00</b>
29/11/2023	3468	006/2023	Estorno do pagamento 931 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3043802 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.	4.901,34				
29/11/2023	3476	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		4.901,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.316,52</b>	<b>48.316,52</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3747	006/2023	Estorno do pagamento 1043 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 191, Doc, Boletão Bancário 3116587 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.	4.948,87				
19/12/2023	3771	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		4.948,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.265,39</b>	<b>53.265,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Vale transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2023	295	002/2023	Estorno do pagamento 3 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletão Bancário 288270 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2023.	87,65				
30/01/2023	328	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		87,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87,65</b>	<b>87,65</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	506	002/2023	Estorno do pagamento 64 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletão Bancário 293203 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2023.	87,65				
27/02/2023	536	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		87,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,30</b>	<b>175,30</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	819	002/2023	Estorno do pagamento 129 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletão Bancário 297795 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2023.	87,65				
30/03/2023	857	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		87,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262,95</b>	<b>262,95</b>	<b>0,00</b>
27/04/2023	1153	002/2023	Estorno do pagamento 217 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletão Bancário 302668 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2023.	87,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,60</b>	<b>262,95</b>	<b>87,65D</b>
28/04/2023	1167	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		87,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,60</b>	<b>350,60</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	1454	002/2023	Estorno do pagamento 315 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletão Bancário 307161 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2023.	88,15				
30/05/2023	1460	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		88,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438,75</b>	<b>438,75</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	1773	002/2023	Estorno do pagamento 408 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 312344 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2023.	96,31				
28/06/2023	1788	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535,06</b>	<b>535,06</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	2074	002/2023	Estorno do pagamento 499 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 316055 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2023.	96,31				
28/07/2023	2089	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631,37</b>	<b>631,37</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	2459	002/2023	Estorno do pagamento 605 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 321224 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2023	64,20				
30/08/2023	2474	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		64,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695,57</b>	<b>695,57</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2774	002/2023	Estorno do pagamento 728 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 355292 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2023	67,41				
29/09/2023	2795	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		67,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762,98</b>	<b>762,98</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3103	002/2023	Estorno do pagamento 821 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 329450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2023.	96,31				
30/10/2023	3119	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859,29</b>	<b>859,29</b>	<b>0,00</b>
29/11/2023	3472	002/2023	Estorno do pagamento 919 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 333450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2023.	96,31				
29/11/2023	3476	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955,60</b>	<b>955,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3750	002/2023	Estorno do pagamento 1024 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 337502 ref. a Pagamento ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2023.	96,31				
19/12/2023	3771	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051,91</b>	<b>1.051,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.2.04 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				<b>9.928,21D</b>
05/01/2023	208	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 09/01/23 a 28/01/23.	3.473,06				
05/01/2023	208	029/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 09/01/23 a 28/01/23.	1.023,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.496,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.424,97D</b>
30/01/2023	285	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.	3.662,30				
30/01/2023	297	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 21 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		4.547,21			
30/01/2023	298	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 22 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		666,67			
30/01/2023	299	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 23 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23.		3.688,17			
30/01/2023	300	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 24 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		3.366,41			
30/01/2023	301	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 25 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		187,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	302	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 26 do empenho 53, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		945,00			
30/01/2023	306	029/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, no dia 05/01/23, ref. a pensão alimentícia s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 09/01/23 a 28/01/23.		1.023,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.159,06</b>	<b>14.424,97</b>	<b>3.662,30D</b>
03/02/2023	426	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/2023 a 20/02/2023.	2.523,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.682,53</b>	<b>14.424,97</b>	<b>6.185,77D</b>
06/02/2023	461	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período 08/02/2023 a 17/02/2023.	1.755,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.437,76</b>	<b>14.424,97</b>	<b>7.941,00D</b>
27/02/2023	508	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		4.372,83			
27/02/2023	509	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 91 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.		1.274,91			
27/02/2023	510	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 92 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		1.813,62			
27/02/2023	511	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 93 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		164,64			
27/02/2023	512	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 94 do empenho 63, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.437,76</b>	<b>22.365,97</b>	<b>0,00</b>
07/03/2023	683	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Elaine deAndrade Marques Lima (2021/2022), período de 09/03/2023 a 28/03/2023.	13.278,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.716,21</b>	<b>22.365,97</b>	<b>13.278,45D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	755	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2021/2022), período 20/03/23 a 29/03/23.	1.331,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.047,60</b>	<b>22.365,97</b>	<b>14.609,84D</b>
30/03/2023	829	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 183 do empenho 29, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		4.586,35			
30/03/2023	830	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 184 do empenho 30, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		266,67			
30/03/2023	831	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 185 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		6.054,28			
30/03/2023	832	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 186 do empenho 32, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		3.387,54			
30/03/2023	833	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 187 do empenho 63, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.047,60</b>	<b>36.975,81</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	1761	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César daSilva Pereira(2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.	6.276,32				
28/06/2023	1762	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	9.821,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.145,69</b>	<b>36.975,81</b>	<b>16.098,09D</b>
20/07/2023	2016	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 549 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		6.856,22			
20/07/2023	2017	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 550 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		4.185,17			
20/07/2023	2018	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 551 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		4.088,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	2019	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 552 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		338,43			
20/07/2023	2020	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 553 do empenho 63, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.145,69</b>	<b>53.073,90</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	2065	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 01/08/2023 a 05/08/2023.	3.062,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.207,78</b>	<b>53.073,90</b>	<b>3.062,09D</b>
18/08/2023	2364	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves deSantana (2021/2022), período 21/08/23 a 09/09/23.	2.601,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.809,41</b>	<b>53.073,90</b>	<b>5.663,72D</b>
25/08/2023	2395	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/2023 a 06/09/2023.	2.437,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.246,48</b>	<b>53.073,90</b>	<b>8.100,79D</b>
29/08/2023	2441	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 692 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		3.218,68			
29/08/2023	2442	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 693 do empenho 138, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		200,00			
29/08/2023	2443	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 694 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23.		3.006,58			
29/08/2023	2444	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 695 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		1.547,18			
29/08/2023	2445	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 696 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		128,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.246,48</b>	<b>61.174,69</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	3420	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	4.277,55				
28/11/2023	3421	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 984 do empenho 63, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		315,00			
28/11/2023	3424	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 981 do empenho 29, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1.830,27			
28/11/2023	3425	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 982 do empenho 31, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1.421,52			
28/11/2023	3426	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 983 do empenho 32, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		710,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.524,03</b>	<b>65.452,24</b>	<b>0,00</b>
22/12/2023	3841	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2022/2023), período 02/01/24 a 21/01/24.	5.187,54				
22/12/2023	3844	029/2023	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 02/01/24 a 21/01/24.	6.923,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.634,61</b>	<b>65.452,24</b>	<b>12.110,58D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.2.05 - Adiantamento de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
24/11/2023	3388	107/2023	Pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)	35.533,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.533,07</b>	<b>0,00</b>	<b>35.533,07D</b>
14/12/2023	3720	107/2023	Retenção s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		35.533,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.533,07</b>	<b>35.533,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.2.06 - Plano de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/01/2023	293	007/2023	Estorno do pagamento 28 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 666119 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.	1.087,70				
30/01/2023	297	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 21 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		649,74			
30/01/2023	328	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		437,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087,70</b>	<b>1.087,70</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	502	007/2023	Estorno do pagamento 92 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 702136 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.	1.087,70				
27/02/2023	508	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		190,75			
27/02/2023	536	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		896,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.175,40</b>	<b>2.175,40</b>	<b>0,00</b>
20/03/2023	817	007/2023	Estorno do pagamento 172 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.	1.144,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.319,56</b>	<b>2.175,40</b>	<b>1.144,16D</b>
30/03/2023	857	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.144,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.319,56</b>	<b>3.319,56</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1124	007/2023	Estorno do pagamento 267 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Fatura 04/2023 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	125,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.444,94</b>	<b>3.319,56</b>	<b>125,38D</b>
27/04/2023	1128	030/2023	Retenção s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		125,38			
27/04/2023	1151	007/2023	Estorno do pagamento 267 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura 04/2023 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.	1.110,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.555,06</b>	<b>3.444,94</b>	<b>1.110,12D</b>
28/04/2023	1167	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		1.110,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.555,06</b>	<b>4.555,06</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	1456	007/2023	Estorno do pagamento 372 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 788964 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.	1.235,50				
30/05/2023	1460	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		1.235,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.790,56</b>	<b>5.790,56</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	1771	007/2023	Estorno do pagamento 453 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 817076 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.	1.481,25				
28/06/2023	1788	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		1.481,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.271,81</b>	<b>7.271,81</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2072	007/2023	Estorno do pagamento 559 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 434979108 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.	1.481,25				
28/07/2023	2089	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		1.481,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.753,06</b>	<b>8.753,06</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	2457	007/2023	Estorno do pagamento 680 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 873580 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.	1.481,25				
30/08/2023	2474	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		1.481,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.234,31</b>	<b>10.234,31</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2772	007/2023	Estorno do pagamento 769 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023	1.481,25				
29/09/2023	2795	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		1.481,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.715,56</b>	<b>11.715,56</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3101	007/2023	Estorno do pagamento 874 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 936170 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.	1.481,25				
30/10/2023	3119	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		1.481,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.196,81</b>	<b>13.196,81</b>	<b>0,00</b>
29/11/2023	3470	007/2023	Estorno do pagamento 967 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 181, Doc , Nota Fiscal 964441 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.	1.577,58				
29/11/2023	3476	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		1.577,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.774,39</b>	<b>14.774,39</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	3752	007/2023	Desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.	1.577,58				
19/12/2023	3771	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		1.577,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.351,97</b>	<b>16.351,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.2.07 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2023	297	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 21 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		3,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	307	029/2023	Estorno do pagamento 43 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 53, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	3,00				
30/01/2023	326	030/2023	Estorno do pagamento 51 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de janeiro/2023.	10,00				
30/01/2023	328	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	508	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		1,00			
27/02/2023	516	029/2023	Estorno do pagamento 103 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo, ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.	1,00				
27/02/2023	528	030/2023	Estorno do pagamento 111 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2023.	12,00				
27/02/2023	536	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	829	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 183 do empenho 29, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		1,00			
30/03/2023	837	029/2023	Estorno do pagamento 193 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo 03/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	1,00				
30/03/2023	855	030/2023	Estorno do pagamento 201 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.	12,00				
30/03/2023	857	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1126	030/2023	Estorno do pagamento 281 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Rescisão 04/2023, ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação na rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,00</b>	<b>39,00</b>	<b>2,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	1128	030/2023	Retenção s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1163	030/2023	Estorno do pagamento 292 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023	13,00				
28/04/2023	1167	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	1458	030/2023	Estorno do pagamento 391 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de maio/2023.	15,00				
30/05/2023	1460	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	1786	030/2023	Estorno do pagamento 486 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.	15,00				
28/06/2023	1788	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>
20/07/2023	2016	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 549 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		2,00			
20/07/2023	2021	029/2023	Estorno do pagamento 556 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86,00</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	2087	030/2023	Estorno do pagamento 582 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de julho/2023.	13,00				
28/07/2023	2089	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	2472	030/2023	Estorno do pagamento 710 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.	15,00				
30/08/2023	2474	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,00</b>	<b>114,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2793	030/2023	Estorno do pagamento 811 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023.	15,00				
29/09/2023	2795	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,00</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3117	030/2023	Estorno do pagamento 898 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.	15,00				
30/10/2023	3119	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144,00</b>	<b>144,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	3422	029/2023	Estorno do pagamento 985 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, PIX , Recibo 11/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	1,00				
28/11/2023	3424	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 981 do empenho 29, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,00</b>	<b>145,00</b>	<b>0,00</b>
29/11/2023	3474	030/2023	Estorno do pagamento 1006 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 186, Doc, Folha de Pagamento 195 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.	15,00				
29/11/2023	3476	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	3769	030/2023	Estorno do pagamento 1094 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO RN, na folha do mês de dezembro/2023.	14,00				
19/12/2023	3771	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174,00</b>	<b>174,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.2.1.04 - INSS a compensar - Salário família</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/05/2023	1451	068/2023	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a ser compensado no recolhimento do INSS. Maio/2023	119,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,64</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64D</b>
31/05/2023	1471	068/2023	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de maio/2023.		119,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,64</b>	<b>119,64</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	1777	030/2023	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a ser compensado no recolhimento do INSS. Junho/2023	119,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239,28</b>	<b>119,64</b>	<b>119,64D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	1806	030/2023	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de junho/2023.		119,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239,28</b>	<b>239,28</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	2080	030/2023	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a sercompensado no recolhimento do INSS. Julho2023	119,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,92</b>	<b>239,28</b>	<b>119,64D</b>
31/07/2023	2169	030/2023	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de julho/2023.		119,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,92</b>	<b>358,92</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	2463	068/2023	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN aser compensado no recolhimento do INSS. Agosto/2023	119,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,56</b>	<b>358,92</b>	<b>119,64D</b>
31/08/2023	2508	068/2023	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de agosto/2023.		119,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,56</b>	<b>478,56</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2792	068/2023	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a sercompensado no recolhimento do INSS. Setembro/2023	119,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598,20</b>	<b>478,56</b>	<b>119,64D</b>
04/10/2023	2922	068/2023	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de setembro/2023.		119,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598,20</b>	<b>598,20</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3098	030/2023	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a ser compensado no recolhimento do INSS. Outubro/2023	119,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717,84</b>	<b>598,20</b>	<b>119,64D</b>
31/10/2023	3197	068/2023	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de outubro/2023.		119,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717,84</b>	<b>717,84</b>	<b>0,00</b>
29/11/2023	3454	068/2023	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a sercompensado no recolhimento do INSS. Novembro/2023	119,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>837,48</b>	<b>717,84</b>	<b>119,64D</b>
04/12/2023	3593	068/2023	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de novembro/2023.		119,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>837,48</b>	<b>837,48</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	3768	068/2023	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN aser compensado no recolhimento do INSS. Dezembro/2023	119,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,12</b>	<b>837,48</b>	<b>119,64D</b>
20/12/2023	3793	068/2023	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de dezembro/2023.		119,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,12</b>	<b>957,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.2.1.05 - IRRF a compensar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/06/2023	1800	029/2023	Recolhimento s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	2.527,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.527,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,10D</b>
20/07/2023	2023	029/2023	Pagamento ref. a retenção do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		2.527,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.527,10</b>	<b>2.527,10</b>	<b>0,00</b>
04/08/2023	2226	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha. Diferença a maior após parametrização do sistema de folha, a ser descontado na folha do mês de agosto/2023.	295,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.822,38</b>	<b>2.527,10</b>	<b>295,28D</b>
30/08/2023	2474	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento do funcionário do CRO-RN, ref. a diferença a maior após parametrização do sistema de folha, a ser descontado na folha do mês de agosto/2023.		295,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.822,38</b>	<b>2.822,38</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.2.01 - Elaine Marques			Saldo anterior:				<b>4,94D</b>
02/08/2023	2189	078/2023	Pagamento ref. ao juros s/ aquisição de papel A4 para o CRO-RN a ser restituído ao CRO-RN.	78,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78,62</b>	<b>0,00</b>	<b>83,56D</b>
17/11/2023	3347	078/2023	Restituição ao CRO-RN ref. ao juros s/ pagamento de aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		78,62			
17/11/2023	3347	016/2022	Restituição ao CRO-RN em virtude de juros s/ pagamento ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp do CRO-RN, em julho/2022.		4,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78,62</b>	<b>83,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.2.03 - Júlio César			Saldo anterior:				<b>184,28D</b>
13/01/2023	240	029 e 030/2022	Recebimento ref. a restituição ao CRO-RN do PIS e FGTS s/ a 1ª parcela do 13º salário recolhido a maior em virtude do lançamento equivocado do valor do auxílio alimentação na folha.		184,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184,28</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.2.12 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/05/2023	1299	030/2023	Retenção do INSS a restituir s/ a folha de pagamento do funcionário Francisco Damião Alves Leite em virtude do cálculo da DCTF web recolher a maior devido a somatória para a base de cálculo dos valores da folha de pagamento e rescisão de contrato, gerando uma alíquota a maior para os pagamentos de um mesmo beneficiário.	36,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	1299	030/2023	Retenção do INSS a restituir s/ a folha de pagamento da funcionária Islena Barreto de Queiroz em virtude do cálculo da DCTF web recolher a maior devido a somatória para a base de cálculo dos valores da folha de pagamento e rescisão de contrato, gerando uma alíquota a maior para os pagamentos de um mesmo beneficiário.	49,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85,48</b>	<b>0,00</b>	<b>85,48D</b>
16/11/2023	3339	030/2023	Restituição da retenção do INSS s/ a folha de pagamento da funcionária Islena Barreto de Queiroz em virtude do cálculo da DCTF web recolher a maior devido a somatória para a base de cálculo dos valores da folha de pagamento e rescisão de contrato, gerando uma alíquota a maior para os pagamentos de um mesmo beneficiário.		49,48			
16/11/2023	3340	030/2023	Restituição ref. a retenção do INSS s/ a folha de pagamento do funcionário Francisco Damião Alves Leite em virtude do cálculo da DCTF web recolher a maior devido a somatória para a base de cálculo dos valores da folha de pagamento e rescisão de contrato, gerando uma alíquota a maior para os pagamentos de um mesmo beneficiário.		36,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85,48</b>	<b>85,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.8.1.01 - Subvenção a receber</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>650.000,00D</b>
21/03/2023	784	059/2023	Recebimento de subvenção financeira celebrada com o CFO para aquisição de terreno para futura sede do CRO-RN.		650.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa - PF e PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.456.418,22D</b>
31/01/2023	375	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		15.220,84			
31/01/2023	376	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.202,16			
31/01/2023	377	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		175,10			
31/01/2023	378	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.076,61			
31/01/2023	379	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.076,13			
31/01/2023	380	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.028,78			
31/01/2023	381	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		53,01			
31/01/2023	382	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.329,69			
31/01/2023	392	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.788,27			
31/01/2023	393	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.382,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	394	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		69,19			
31/01/2023	395	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.191,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.594,39</b>	<b>2.415.823,83D</b>
28/02/2023	592	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		23.440,67			
28/02/2023	593	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.771,69			
28/02/2023	594	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		260,12			
28/02/2023	595	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.809,07			
28/02/2023	596	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.043,57			
28/02/2023	597	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.366,05			
28/02/2023	598	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		70,12			
28/02/2023	599	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.528,50			
28/02/2023	611	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.023,80			
28/02/2023	612	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.334,47			
28/02/2023	613	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		66,57			
28/02/2023	614	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.167,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.476,90</b>	<b>2.361.941,32D</b>
21/03/2023	777	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 20/03/2023, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800745-87.2020.4.05.8400.		1.433,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.910,84</b>	<b>2.360.507,38D</b>
30/03/2023	864	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/03/2023, correspondente a valores executados dos anos de 2016 a 2020, referente a processo judicial nº 0800063-52.2022.4.05.8404.		1.655,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.566,35</b>	<b>2.358.851,87D</b>
31/03/2023	884	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		23.557,73			
31/03/2023	885	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.160,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	886	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		287,48			
31/03/2023	887	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.454,64			
31/03/2023	888	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.992,32			
31/03/2023	889	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.958,63			
31/03/2023	890	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		104,13			
31/03/2023	891	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.909,02			
31/03/2023	901	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.955,65			
31/03/2023	902	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.381,04			
31/03/2023	903	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		68,70			
31/03/2023	904	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.215,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/04/2023	1183	040/2020	Recebimento de receita de anuidade, via depósito no Banco do Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/12/2020, correspondente a valores executados dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400, o qual só foi identificado pela Assessoria Jurídica no presente exercício.		2.032,58			
28/04/2023	1210	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		23.875,62			
28/04/2023	1214	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.384,87			
28/04/2023	1247	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.847,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/05/2023	1405	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de dívida ativa no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.	17.232,32				
22/05/2023	1405	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de dívida ativa no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.	8.767,21				
22/05/2023	1405	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de dívida ativa no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.	4.353,46				
						<b>0,00</b>	<b>157.611,58</b>	<b>2.298.806,64D</b>
						<b>0,00</b>	<b>195.751,86</b>	<b>2.260.666,36D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	1405	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de dívida ativa no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.	927,16				
22/05/2023	1405	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de dívida ativa no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.	16.915,74				
22/05/2023	1405	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de dívida ativa no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.	227,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.423,15</b>	<b>195.751,86</b>	<b>2.309.089,51D</b>
24/05/2023	1420	049/2023	Transferência dos Créditos tributários a receber de PF do exercício de 2022 para inscrição em Dívida Ativa.	757.320,14				
24/05/2023	1420	049/2023	Transferência dos Créditos tributários a receber de PJ do exercício de 2022 para inscrição em Dívida Ativa.	136.621,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.365,26</b>	<b>195.751,86</b>	<b>3.203.031,62D</b>
31/05/2023	1511	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		32.090,67			
31/05/2023	1515	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.238,57			
31/05/2023	1543	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.323,47			
31/05/2023	1552	049/2023	Ajuste de valor conforme relatório do livro de Dívida Ativa do exercício de 2022 (PF e PJ) emitido pelo sistema financeiro (Siscaf).		14.620,43			
31/05/2023	1585	049/2023	Ajuste de valor conforme relatório do livro de Dívida Ativa do exercício de 2022 (PF e PJ) emitido pelo sistema financeiro (Siscaf).		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.365,26</b>	<b>254.025,01</b>	<b>3.144.758,47D</b>
30/06/2023	1835	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24.676,68			
30/06/2023	1839	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.431,36			
30/06/2023	1855	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.442,60			
30/06/2023	1869	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2023, correspondente a valores de dívida administrativa dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400.		2.318,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.365,26</b>	<b>292.893,86</b>	<b>3.105.889,62D</b>
31/07/2023	2129	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.158,29			
31/07/2023	2151	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		23.922,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2155	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.141,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.365,26</b>	<b>329.116,40</b>	<b>3.069.667,08D</b>
31/08/2023	2523	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		33.177,68			
31/08/2023	2527	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.356,75			
31/08/2023	2549	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.833,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.365,26</b>	<b>374.484,52</b>	<b>3.024.298,96D</b>
13/09/2023	2664	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.		2.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.365,26</b>	<b>376.649,52</b>	<b>3.022.133,96D</b>
29/09/2023	2827	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.076,24			
29/09/2023	2831	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.176,58			
29/09/2023	2849	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.739,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.365,26</b>	<b>412.641,48</b>	<b>2.986.142,00D</b>
31/10/2023	3162	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35.712,54			
31/10/2023	3166	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.859,75			
31/10/2023	3188	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.537,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.365,26</b>	<b>458.751,14</b>	<b>2.940.032,34D</b>
30/11/2023	3528	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.311,83			
30/11/2023	3532	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.596,19			
30/11/2023	3550	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.356,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.365,26</b>	<b>496.015,36</b>	<b>2.902.768,12D</b>
26/12/2023	3897	117/2023	Recebimento de receita de dívida administrativa via Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, via pix no dia 26/12/2023, correspondente a parcela 1/6 de anuidades de 2019 e 2020.		104,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.365,26</b>	<b>496.119,87</b>	<b>2.902.663,61D</b>
29/12/2023	3939	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.655,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3943	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		924,78			
29/12/2023	3969	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.004,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.365,26</b>	<b>530.704,94</b>	<b>2.868.078,54D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					<b>183.000,00D</b>
22/08/2023	2388	083/2023	Redução ao valor recuperável do ativo em virtude de teste de impairment conforme Laudo de Avaliação Patrimonial nº 01/2023.		117.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>66.000,00D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>128.741,01D</b>
22/08/2023	2388	083/2023	Redução ao valor recuperável do ativo em virtude de teste de impairment conforme Laudo de Avaliação Patrimonial nº 01/2023.		111.566,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.566,41</b>	<b>17.174,60D</b>
04/10/2023	2917	094/2023	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 156167 do favorecido UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.	2.430,00				
04/10/2023	2918	094/2023	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 156167 do favorecido UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.	2.430,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.860,00</b>	<b>111.566,41</b>	<b>22.034,60D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					<b>937,00D</b>
22/08/2023	2388	083/2023	Redução ao valor recuperável do ativo em virtude de teste de impairment conforme Laudo de Avaliação Patrimonial nº 01/2023.		907,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>907,78</b>	<b>29,22D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>133.543,48D</b>
03/04/2023	963	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) mesa de escritório com divisória para a secretaria do CRO-RN.	2.590,00				
03/04/2023	964	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento c/ três divisórias para a secretaria do CRO-RN.	5.180,00				
03/04/2023	965	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.	3.237,50				
03/04/2023	966	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.	3.237,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	967	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário de escritório vertical com duas portas para a secretaria do CRO-RN.	4.403,00				
03/04/2023	968	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.	2.978,50				
03/04/2023	969	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.	2.978,50				
03/04/2023	970	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 03/2023 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão para impressora com prateleiras para a secretaria do CRO-RN.	1.295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.443,48D</b>
22/08/2023	2388	083/2023	Redução ao valor recuperável do ativo em virtude de teste de impairment conforme Laudo de Avaliação Patrimonial nº 01/2023.		124.669,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.900,00</b>	<b>124.669,01</b>	<b>34.774,47D</b>
<b>Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.614,00D</b>
22/08/2023	2388	083/2023	Redução ao valor recuperável do ativo em virtude de teste de impairment conforme Laudo de Avaliação Patrimonial nº 01/2023.		2.394,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.394,07</b>	<b>219,93D</b>
<b>Conta: 1.2.3.1.1.08 - Outros Bens Móveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.891,66D</b>
22/08/2023	2388	083/2023	Redução ao valor recuperável do ativo em virtude de teste de impairment conforme Laudo de Avaliação Patrimonial nº 01/2023.		1.735,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.735,18</b>	<b>156,48D</b>
<b>Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>24.190,75D</b>
31/01/2023	336	045/2023	Doação do CFO de 01 (um) Tablet Galaxy S6 Lite Samsung, conforme Decisão CRO-RN nº 002/2023 e Nota fiscal enviada pelo CFO nº 24955.	2.451,00				
31/01/2023	336	045/2023	Doação do CFO de 01 (um) Tablet Galaxy S6 Lite Samsung, conforme Decisão CRO-RN nº 002/2023 e Nota fiscal enviada pelo CFO nº 24955.	2.451,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.092,75D</b>
12/04/2023	1036	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
12/04/2023	1037	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	1038	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
12/04/2023	1039	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.194,40</b>	<b>0,00</b>	<b>42.385,15D</b>
22/08/2023	2388	083/2023	Redução ao valor recuperável do ativo em virtude de teste de impairment conforme Laudo de Avaliação Patrimonial nº 01/2023.		5.163,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.194,40</b>	<b>5.163,05</b>	<b>37.222,10D</b>
<b>Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>12.174,31D</b>
28/03/2023	812	060/2023	Baixa de letreiro, NF: 6093, ano 1997, processo SEF nº 001/1997, conforme Decisão CRO-RN-003/2023.		1.200,00			
28/03/2023	812	060/2023	Baixa de corrimão para escada, aparador em metalon com medalhão de inox e montagem de puxadores, NF nº 1305, ano 1997, processo SEF nº 027/1997, conforme Decisão CRO-RN-003/2023.		6.308,95			
28/03/2023	812	060/2023	Baixa de placa comemorativa, NF: 6712, ano 1997, processo SEF nº 135/1997, conforme Decisão CRO-RN-003/2023.		680,00			
28/03/2023	812	060/2023	Baixa de projeto de condutores de ar condicionado central, NF: 133, ano 1998, processo SEF nº 069/1998, conforme Decisão CRO-RN-003/2023.		1.235,00			
28/03/2023	812	060/2023	Baixa de letreiro, NF: 6712, ano 1997, processo SEF nº 148/1997, conforme Decisão CRO-RN-003/2023.		1.570,00			
28/03/2023	812	060/2023	Baixa de condutores para sustentação do ar condicionado central, NF: 010, ano 1998, processo SEF nº 81/1998, conforme Decisão CRO-RN-003/2023.		1.180,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.174,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.2.3.2.1.02 - Terrenos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
28/04/2023	1193	066/2023	Liquidado a WILMA WANDERLEY FERNANDES, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária TED 42804, Contrato ref. a Pagamento ref. a aquisição de terreno para nova sede do CRO-RN, constituído pelos lotes nº 206 e 207, quadra 09, situado entre a Rua Militão Chaves e a Rua João Paulo I, integrante do "Loteamento Candelária", no bairro de Candelária, zona sul, CEP 59064-440, em Natal/RN, conforme o Processo Administrativo nº 008/2023.	735.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.000,00D</b>
<b>Conta: 1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>23.900,00D</b>
01/01/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00D</b>
<b>Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>1.117,64D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,64D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/08/2023	2630		Depreciação de Veículos em 31/08/2023.		2.475,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>2.475,00C</b>
29/09/2023	2881		Depreciação de Veículos em 29/09/2023.		1.237,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.712,50</b>	<b>3.712,50C</b>
31/10/2023	3202		Depreciação de Veículos em 31/10/2023.		1.237,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00C</b>
30/11/2023	3586		Depreciação de Veículos em 30/11/2023.		1.237,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.187,50</b>	<b>6.187,50C</b>
31/12/2023	3896		Depreciação de Veículos em 31/12/2023.		1.237,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.425,00</b>	<b>7.425,00C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/08/2023	2632		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/08/2023.		942,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>942,43</b>	<b>942,43C</b>
29/09/2023	2876		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 29/09/2023.		160,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.102,46</b>	<b>1.102,46C</b>
31/10/2023	3200		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/10/2023.		160,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.262,49</b>	<b>1.262,49C</b>
30/11/2023	3584		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/11/2023.		196,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.458,98</b>	<b>1.458,98C</b>
31/12/2023	3894		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/12/2023.		196,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.655,47</b>	<b>1.655,47C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/08/2023	2633		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/08/2023.		895,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>895,91</b>	<b>895,91C</b>
29/09/2023	2877		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 29/09/2023.		253,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.149,62</b>	<b>1.149,62C</b>
31/10/2023	3201		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/10/2023.		253,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.403,33</b>	<b>1.403,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3585		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/11/2023.		253,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.657,04</b>	<b>1.657,04C</b>
31/12/2023	3895		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/12/2023.		253,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.910,75</b>	<b>1.910,75C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/08/2023	2631		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/08/2023.		2.209,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.209,51</b>	<b>2.209,51C</b>
29/09/2023	2875		Depreciação de Equipamentos de Informática em 29/09/2023.		563,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.772,57</b>	<b>2.772,57C</b>
31/10/2023	3199		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/10/2023.		636,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.409,16</b>	<b>3.409,16C</b>
30/11/2023	3583		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/11/2023.		599,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.008,99</b>	<b>4.008,99C</b>
31/12/2023	3893		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/12/2023.		599,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.608,82</b>	<b>4.608,82C</b>
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Salários a pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2023	311	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		53.832,11			
30/01/2023	313	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		766,67			
30/01/2023	315	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		1.470,76			
30/01/2023	317	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2023		840,47			
30/01/2023	319	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		3.150,00			
30/01/2023	328	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	60.060,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.060,01</b>	<b>60.060,01</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	519	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		56.600,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	521	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.400,00			
27/02/2023	523	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.211,06			
27/02/2023	525	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2023		790,42			
27/02/2023	527	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		3.780,00			
27/02/2023	536	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	63.781,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.841,91</b>	<b>123.841,91</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	840	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		53.267,52			
30/03/2023	842	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.146,67			
30/03/2023	844	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.952,42			
30/03/2023	846	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2023		795,18			
30/03/2023	848	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		3.780,00			
30/03/2023	857	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	60.941,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.783,70</b>	<b>184.783,70</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1158	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 285 do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		59.260,02			
28/04/2023	1159	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 286 do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		1.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1160	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 287 do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		1.654,07			
28/04/2023	1161	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 288 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2023		543,38			
28/04/2023	1162	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		4.095,00			
28/04/2023	1167	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	66.552,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.336,17</b>	<b>251.336,17</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	1442	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		66.292,94			
30/05/2023	1444	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 382 do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		1.000,00			
30/05/2023	1446	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		1.282,08			
30/05/2023	1448	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2023		822,43			
30/05/2023	1450	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		4.725,00			
30/05/2023	1451	068/2023	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a ser compensado no recolhimento do INSS. Maio/2023		119,64			
30/05/2023	1460	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	74.242,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.578,26</b>	<b>325.578,26</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	1776	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		78.557,17			
28/06/2023	1777	030/2023	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a ser compensado no recolhimento do INSS. Junho/2023		119,64			
28/06/2023	1779	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	1781	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		2.082,92			
28/06/2023	1783	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2023		804,92			
28/06/2023	1785	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		4.725,00			
28/06/2023	1788	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	87.289,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.867,91</b>	<b>412.867,91</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	2077	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		61.193,74			
28/07/2023	2079	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		1.000,00			
28/07/2023	2080	030/2023	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a sercompensado no recolhimento do INSS. Julho2023		119,64			
28/07/2023	2082	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		1.188,34			
28/07/2023	2084	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2023		795,18			
28/07/2023	2086	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		4.095,00			
28/07/2023	2089	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	68.391,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481.259,81</b>	<b>481.259,81</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	2462	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		70.497,22			
30/08/2023	2463	068/2023	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN aser compensado no recolhimento do INSS. Agosto/2023		119,64			
30/08/2023	2465	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		940,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	2467	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		1.907,20			
30/08/2023	2469	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2023		847,64			
30/08/2023	2471	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		4.725,00			
30/08/2023	2474	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	79.036,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560.296,51</b>	<b>560.296,51</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2783	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2004, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		70.481,62			
29/09/2023	2785	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		880,00			
29/09/2023	2787	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		2.047,57			
29/09/2023	2789	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2023		870,96			
29/09/2023	2791	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		4.725,00			
29/09/2023	2792	068/2023	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a sercompensado no recolhimento do INSS. Setembro/2023		119,64			
29/09/2023	2795	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	79.124,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639.421,30</b>	<b>639.421,30</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3098	030/2023	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a sercompensado no recolhimento do INSS. Outubro/2023		119,64			
30/10/2023	3106	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		72.425,06			
30/10/2023	3108	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3112	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		3.247,63			
30/10/2023	3114	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2023		852,26			
30/10/2023	3116	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		4.725,00			
30/10/2023	3119	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	82.369,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/11/2023	3454	068/2023	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN a sercompensado no recolhimento do INSS. Novembro/2023		119,64			
29/11/2023	3456	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		72.318,45			
29/11/2023	3458	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		1.000,00			
29/11/2023	3460	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		2.819,82			
29/11/2023	3462	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2023		914,54			
29/11/2023	3467	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		4.725,00			
29/11/2023	3476	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	81.897,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/12/2023	3754	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		70.506,00			
19/12/2023	3756	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		1.000,00			
19/12/2023	3761	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 205, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		1.098,22			
						<b>721.790,89</b>	<b>721.790,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>803.688,34</b>	<b>803.688,34</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3765	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 206, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2023		920,74			
19/12/2023	3767	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		4.410,00			
19/12/2023	3768	068/2023	Pagamento de salário família na folha de pagamento do funcionário do CRO-RN aser compensado no recolhimento do INSS. Dezembro/2023		119,64			
19/12/2023	3771	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	78.054,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.742,94</b>	<b>881.742,94</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/04/2023	1108	030/2023	Liquidação do Empenho 88, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do 13º salário proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2.763,85			
25/04/2023	1109	030/2023	Liquidação do Empenho 89, referente Darf nº 04/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento do recolhimento do INSS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		580,41			
25/04/2023	1112	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		221,10			
25/04/2023	1114	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento do recolhimento do PIS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		27,64			
25/04/2023	1123	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 275 do empenho 88, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do 13º salário proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2.763,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.763,85</b>	<b>3.593,00</b>	<b>829,15C</b>
28/04/2023	1227	030/2023	Pago a INSS, liquidação 276 do empenho 89, Doc , Darf 04/2023 ref. Pagamento do recolhimento do INSS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	580,41				
28/04/2023	1230	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 279 do empenho 42, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	221,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1232	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 281 do empenho 43, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do PIS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	27,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.593,00</b>	<b>3.593,00</b>	<b>0,00</b>
14/12/2023	3716	107/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1071 do empenho 201, Doc 2353, Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		71.130,12			
14/12/2023	3720	107/2023	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	71.130,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.723,12</b>	<b>74.723,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.1.03 - Férias a pagar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2023	262	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 01/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		1.077,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.077,24</b>	<b>1.077,24C</b>
07/01/2023	256	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23.		3.688,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.765,41</b>	<b>4.765,41C</b>
19/01/2023	254	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		9.244,75			
19/01/2023	255	029/2023	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		666,67			
19/01/2023	257	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		3.366,41			
19/01/2023	258	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		187,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	260	029/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		945,00			
19/01/2023	261	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 01/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		2.827,78			
19/01/2023	263	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 01/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		134,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.138,49</b>	<b>22.138,49C</b>
30/01/2023	297	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 21 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	9.244,75				
30/01/2023	298	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 22 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	666,67				
30/01/2023	299	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 23 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23.	3.688,17				
30/01/2023	300	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 24 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	3.366,41				
30/01/2023	301	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 25 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	187,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	302	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 26 do empenho 53, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	945,00				
30/01/2023	303	029/2023	Pago a INSS, liquidação 27 do empenho 34, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	2.827,78				
30/01/2023	304	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 28 do empenho 42, Doc , Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	1.077,24				
30/01/2023	305	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 29 do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	134,66				
30/01/2023	307	029/2023	Estorno do pagamento 43 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 53, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		3,00			
30/01/2023	308	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 26, do Empenho 53, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/02/2023	493	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		5.276,22		22.141,49	0,00
27/02/2023	494	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23		1.274,91			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	495	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		1.813,62			
27/02/2023	496	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		164,64			
27/02/2023	498	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.		315,00			
27/02/2023	499	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		1.523,44			
27/02/2023	500	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 02/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		580,34			
27/02/2023	501	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 02/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		72,54			
27/02/2023	508	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	5.276,22				
27/02/2023	509	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 91 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.	1.274,91				
27/02/2023	510	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 92 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	1.813,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	511	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 93 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	164,64				
27/02/2023	512	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 94 do empenho 63, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.	315,00				
27/02/2023	513	029/2023	Pago a INSS, liquidação 95 do empenho 34, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	1.523,44				
27/02/2023	514	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 96 do empenho 42, Doc , Grf 02/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	580,34				
27/02/2023	515	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 97 do empenho 43, Doc , Darf 02/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	72,54				
27/02/2023	516	029/2023	Estorno do pagamento 103 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo, ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.		1,00			
27/02/2023	517	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2023	821	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		9.895,96			
30/03/2023	822	029/2023	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		266,67			
30/03/2023	823	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		6.054,28			
						<b>33.163,20</b>	<b>33.163,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	824	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		3.387,54			
30/03/2023	825	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		315,00			
30/03/2023	826	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 03/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		2.845,53			
30/03/2023	827	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 03/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		1.084,00			
30/03/2023	828	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 03/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		135,50			
30/03/2023	829	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 183 do empenho 29, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	9.895,96				
30/03/2023	830	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 184 do empenho 30, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	266,67				
30/03/2023	831	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 185 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	6.054,28				
30/03/2023	832	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 186 do empenho 32, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	3.387,54				
30/03/2023	833	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 187 do empenho 63, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	315,00				
30/03/2023	834	029/2023	Pago a INSS, liquidação 188 do empenho 34, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	2.845,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	835	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 189 do empenho 42, Doc , Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	1.084,00				
30/03/2023	836	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 190 do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	135,50				
30/03/2023	837	029/2023	Estorno do pagamento 193 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo 03/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		1,00			
30/03/2023	838	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 03/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.148,68</b>	<b>57.148,68</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1102	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		7.679,62			
25/04/2023	1103	029/2023	Liquidação do Empenho 30, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		400,00			
25/04/2023	1104	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		211,93			
25/04/2023	1105	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2.763,85			
25/04/2023	1119	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 271 do empenho 29, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	7.679,62				
25/04/2023	1120	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 272 do empenho 30, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	400,00				
25/04/2023	1121	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 273 do empenho 33, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	211,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	1122	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 274 do empenho 32, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2.763,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.204,08</b>	<b>68.204,08</b>	<b>0,00</b>
20/07/2023	2011	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		11.926,39			
20/07/2023	2012	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		4.185,17			
20/07/2023	2013	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		4.088,27			
20/07/2023	2014	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		338,43			
20/07/2023	2015	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		630,00			
20/07/2023	2016	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 549 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	11.926,39				
20/07/2023	2017	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 550 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	4.185,17				
20/07/2023	2018	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 551 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	4.088,27				
20/07/2023	2019	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 552 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	338,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	2020	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 553 do empenho 63, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	630,00				
20/07/2023	2021	029/2023	Estorno do pagamento 556 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		2,00			
20/07/2023	2022	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.374,34</b>	<b>89.374,34</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	2090	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 07/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		1.286,95			
31/07/2023	2091	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 07/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		160,87			
31/07/2023	2092	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 582 do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	1.286,95				
31/07/2023	2093	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	160,87				
31/07/2023	2165	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 07/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		3.378,27			
31/07/2023	2166	029/2023	Pago a INSS, liquidação 592 do empenho 34, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	3.378,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.200,43</b>	<b>94.200,43</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	2433	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		4.313,19			
29/08/2023	2437	029/2023	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		200,00			
29/08/2023	2438	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23.		3.006,58			
29/08/2023	2439	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		1.547,18			
29/08/2023	2440	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23		128,35			
29/08/2023	2441	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 692 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	4.313,19				
29/08/2023	2442	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 693 do empenho 138, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	200,00				
29/08/2023	2443	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 694 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23.	3.006,58				
29/08/2023	2444	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 695 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	1.547,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	2445	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 696 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	128,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.395,73</b>	<b>103.395,73</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	2490	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 08/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		709,26			
31/08/2023	2491	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 08/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		270,19			
31/08/2023	2492	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 08/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		33,77			
31/08/2023	2493	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 08/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.		55,88			
31/08/2023	2494	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 085 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.		21,29			
31/08/2023	2495	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 08/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.		2,66			
31/08/2023	2496	029/2023	Pago a INSS, liquidação 711 do empenho 34, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	709,26				
31/08/2023	2497	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 712 do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	270,19				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2498	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 713 do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	33,77				
31/08/2023	2499	029/2023	Pago a INSS, liquidação 714 do empenho 34, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.	55,88				
31/08/2023	2500	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 715 do empenho 42, Doc , Grf 085 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023	21,29				
31/08/2023	2501	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 716 do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023	2,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.488,78</b>	<b>104.488,78</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2776	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 09/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		590,37			
29/09/2023	2777	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 09/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		224,89			
29/09/2023	2778	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 09/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		28,11			
29/09/2023	2779	029/2023	Pago a INSS, liquidação 796 do empenho 34, Doc , Darf 09/2023 ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	590,37				
29/09/2023	2780	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 797 do empenho 42, Doc , Grf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	224,89				
29/09/2023	2781	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 798 do empenho 43, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	28,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.332,15</b>	<b>105.332,15</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	3413	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		2.132,29			
28/11/2023	3414	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1.421,52			
28/11/2023	3415	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		710,76			
28/11/2023	3416	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		315,00			
28/11/2023	3417	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 11/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		29,85			
28/11/2023	3418	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 11/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		11,37			
28/11/2023	3419	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 11/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1,42			
28/11/2023	3421	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 984 do empenho 63, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	315,00				
28/11/2023	3422	029/2023	Estorno do pagamento 985 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, PIX , Recibo 11/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1,00			
28/11/2023	3423	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 984, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 11/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	1,00				
28/11/2023	3424	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 981 do empenho 29, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	2.132,29				
28/11/2023	3425	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 982 do empenho 31, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	1.421,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	3426	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 983 do empenho 32, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	710,76				
28/11/2023	3427	029/2023	Pago a INSS, liquidação 985 do empenho 34, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	29,85				
28/11/2023	3428	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 986 do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	11,37				
28/11/2023	3429	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 987 do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	1,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.955,36</b>	<b>109.955,36</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	3778	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		567,19			
19/12/2023	3779	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		216,07			
19/12/2023	3780	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 12/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		27,01			
19/12/2023	3781	029/2023	Pago a INSS, liquidação 1091 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	567,19				
19/12/2023	3782	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 1092 do empenho 42, Doc , Grf ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	216,07				
19/12/2023	3783	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1093 do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	27,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.765,63</b>	<b>110.765,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisão a pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/04/2023	1115	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 267 do empenho 35, Doc , Rescisão ref. a Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		6.143,69			
25/04/2023	1116	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 268 do empenho 36, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		320,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/04/2023	1117	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 269 do empenho 38, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento da assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Abril/2023		283,05				
25/04/2023	1118	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 270 do empenho 39, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do auxílio alimentação s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		630,00				
25/04/2023	1119	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 271 do empenho 29, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		7.679,62				
25/04/2023	1120	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 272 do empenho 30, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		400,00				
25/04/2023	1121	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 273 do empenho 33, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		211,93				
25/04/2023	1122	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 274 do empenho 32, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2.763,85				
25/04/2023	1123	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 275 do empenho 88, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do 13º salário proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2.763,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
27/04/2023	1128	030/2023	Pagamento da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	21.195,99		<b>0,00</b>	<b>21.195,99</b>	<b>21.195,99C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>21.195,99</b>	<b>21.195,99</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.2.1.01 - INSS _ Folha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
30/01/2023	297	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 21 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		1.394,38				
30/01/2023	303	029/2023	Pago a INSS, liquidação 27 do empenho 34, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		2.827,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	321	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		11.774,61			
30/01/2023	328	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		5.031,41			
30/01/2023	329	030/2023	Estorno do pagamento 52 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>21.028,18</b>	<b>21.028,17C</b>
03/02/2023	436	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	21.028,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.028,18</b>	<b>21.028,18</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	508	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		601,08			
27/02/2023	513	029/2023	Pago a INSS, liquidação 95 do empenho 34, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		1.523,44			
27/02/2023	531	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		12.434,41			
27/02/2023	536	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		5.495,48			
27/02/2023	639	030/2023	Estorno do pagamento 112 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.028,19</b>	<b>41.082,59</b>	<b>20.054,40C</b>
03/03/2023	651	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	20.054,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.082,59</b>	<b>41.082,59</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	829	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 183 do empenho 29, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		987,43			
30/03/2023	834	029/2023	Pago a INSS, liquidação 188 do empenho 34, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		2.845,53			
30/03/2023	850	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		11.836,99			
30/03/2023	857	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		5.165,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.082,59</b>	<b>61.918,51</b>	<b>20.835,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	927	030/2023	Estorno do pagamento 202 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.082,60</b>	<b>61.918,51</b>	<b>20.835,91C</b>
04/04/2023	986	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	20.835,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.918,51</b>	<b>61.918,51</b>	<b>0,00</b>
27/04/2023	1128	030/2023	Retenção s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		792,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.918,51</b>	<b>62.710,57</b>	<b>792,06C</b>
28/04/2023	1167	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		5.564,66			
28/04/2023	1227	030/2023	Pago a INSS, liquidação 276 do empenho 89, Doc , Darf 04/2023 ref. Pagamento do recolhimento do INSS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		580,41			
28/04/2023	1228	030/2023	Pago a INSS, liquidação 277 do empenho 40, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do INSS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		1.357,37			
28/04/2023	1233	030/2023	Pago a INSS, liquidação 290 do empenho 40, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		13.001,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.918,51</b>	<b>83.214,96</b>	<b>21.296,45C</b>
05/05/2023	1299	030/2023	Retenção do INSS a restituir s/ a folha de pagamento do funcionário Francisco Damião Alves Leite em virtude do cálculo da DCTF web recolher a maior devido a somatória para a base de cálculo dos valores da folha de pagamento e rescisão de contrato, gerando uma alíquota a maior para os pagamentos de um mesmo beneficiário.		36,00			
05/05/2023	1299	030/2023	Retenção do INSS a restituir s/ a folha de pagamento da funcionária Islena Barreto de Queiroz em virtude do cálculo da DCTF web recolher a maior devido a somatória para a base de cálculo dos valores da folha de pagamento e rescisão de contrato, gerando uma alíquota a maior para os pagamentos de um mesmo beneficiário.		49,48			
05/05/2023	1300	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários e rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	21.381,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.300,44</b>	<b>83.300,44</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	1460	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		6.271,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.300,44</b>	<b>89.571,79</b>	<b>6.271,35C</b>
31/05/2023	1471	068/2023	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de maio/2023.	119,64				
31/05/2023	1473	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		14.400,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.420,08</b>	<b>103.972,54</b>	<b>20.552,46C</b>
02/06/2023	1591	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	20.552,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.972,54</b>	<b>103.972,54</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	1788	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		7.333,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.972,54</b>	<b>111.305,63</b>	<b>7.333,09C</b>
29/06/2023	1795	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		17.144,41			
29/06/2023	1806	030/2023	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de junho/2023.	119,64				
29/06/2023	1807	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	24.357,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.450,04</b>	<b>128.450,04</b>	<b>0,00</b>
20/07/2023	2016	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 549 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		1.773,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.450,04</b>	<b>130.223,89</b>	<b>1.773,85C</b>
28/07/2023	2089	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		5.308,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.450,04</b>	<b>135.531,95</b>	<b>7.081,91C</b>
31/07/2023	2166	029/2023	Pago a INSS, liquidação 592 do empenho 34, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		3.378,27			
31/07/2023	2168	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		13.310,23			
31/07/2023	2169	030/2023	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de julho/2023.	119,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.569,68</b>	<b>152.220,45</b>	<b>23.650,77C</b>
04/08/2023	2226	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	23.630,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.200,50</b>	<b>152.220,45</b>	<b>19,95C</b>
29/08/2023	2441	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 692 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		474,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.200,50</b>	<b>152.694,72</b>	<b>494,22C</b>
30/08/2023	2474	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		6.698,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.200,50</b>	<b>159.393,03</b>	<b>7.192,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2496	029/2023	Pago a INSS, liquidação 711 do empenho 34, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		709,26			
31/08/2023	2499	029/2023	Pago a INSS, liquidação 714 do empenho 34, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.		55,88			
31/08/2023	2503	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		15.402,32			
31/08/2023	2508	068/2023	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de agosto/2023.	119,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.320,14</b>	<b>175.560,49</b>	<b>23.240,35C</b>
04/09/2023	2599	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	23.019,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.339,61</b>	<b>175.560,49</b>	<b>220,88C</b>
29/09/2023	2779	029/2023	Pago a INSS, liquidação 796 do empenho 34, Doc , Darf 09/2023 ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		590,37			
29/09/2023	2795	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		6.671,13			
29/09/2023	2867	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		15.415,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.339,61</b>	<b>198.237,91</b>	<b>22.898,30C</b>
04/10/2023	2922	068/2023	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de setembro/2023.	119,64				
04/10/2023	2923	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	22.778,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.237,91</b>	<b>198.237,91</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3119	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		6.982,48			
30/10/2023	3121	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		16.101,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.237,91</b>	<b>221.321,66</b>	<b>23.083,75C</b>
31/10/2023	3197	068/2023	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de outubro/2023.	119,64				
31/10/2023	3203	030/2023	Estorno do pagamento 899 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.357,57</b>	<b>221.321,66</b>	<b>22.964,09C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	3261	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	22.964,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.321,66</b>	<b>221.321,66</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	3424	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 981 do empenho 29, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		237,82			
28/11/2023	3427	029/2023	Pago a INSS, liquidação 985 do empenho 34, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		29,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.321,66</b>	<b>221.589,33</b>	<b>267,67C</b>
29/11/2023	3476	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		6.953,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.321,66</b>	<b>228.543,05</b>	<b>7.221,39C</b>
30/11/2023	3490	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		15.989,04			
30/11/2023	3513	030/2023	Estorno do pagamento 1011 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.321,67</b>	<b>244.532,09</b>	<b>23.210,42C</b>
04/12/2023	3593	068/2023	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de novembro/2023.	119,64				
04/12/2023	3594	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	22.863,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.304,93</b>	<b>244.532,09</b>	<b>227,16C</b>
14/12/2023	3717	107/2023	Pago a INSS, liquidação 1072 do empenho 202, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		14.937,32			
14/12/2023	3720	107/2023	Retenção s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		6.361,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.304,93</b>	<b>265.830,94</b>	<b>21.526,01C</b>
19/12/2023	3744	107/2023	Recolhimento s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	21.298,85				
19/12/2023	3771	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		6.644,18			
19/12/2023	3773	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		15.246,88			
19/12/2023	3781	029/2023	Pago a INSS, liquidação 1091 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		567,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.603,78</b>	<b>288.289,19</b>	<b>22.685,41C</b>
20/12/2023	3793	068/2023	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN na folha de dezembro/2023.	119,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	3794	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários e férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23. do CRO-RN. Dezembro/2023	22.565,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.289,19</b>	<b>288.289,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.2.1.02 - INSS_Prestador			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/09/2023	2674	086/2023	Pago a OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO, liquidação do empenho 141, PIX 91801, Nota Fiscal 2157065 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		275,00			
18/09/2023	2676		Pago a INSS, liquidação do empenho 142, Doc , Darf 09/2023 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00C</b>
04/10/2023	2923	086/2023	Recolhimento s/ o serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN. Setembro/2023	775,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2023	3133	099/2023	Pago a ROSSINE DOS SANTOS E SILVA, liquidação 884 do empenho 164, Transferência Bancária , Nota Fiscal 2161981 ref. a Pagamento ref. ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.		190,96			
31/10/2023	3134	099/2023	Pago a INSS, liquidação 885 do empenho 165, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.		347,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>775,00</b>	<b>1.313,16</b>	<b>538,16C</b>
06/11/2023	3261	099/2023	Recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço técnico de levantamento topográficoplanialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.	538,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313,16</b>	<b>1.313,16</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.3.1.02 - Pensão Alimentícia			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2023	297	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 21 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		1.023,70			
30/01/2023	306	029/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, no dia 05/01/23, ref. a pensão alimentícia s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período 09/01/23 a 28/01/23.	1.023,70				
30/01/2023	328	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		465,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.023,70</b>	<b>1.488,84</b>	<b>465,14C</b>
03/02/2023	428	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento de janeiro/2023.	465,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,84</b>	<b>1.488,84</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	536	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.119,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,84</b>	<b>2.608,58</b>	<b>1.119,74C</b>
03/03/2023	656	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento de fevereiro/2023.	1.119,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.608,58</b>	<b>2.608,58</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	857	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.119,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.608,58</b>	<b>3.728,32</b>	<b>1.119,74C</b>
04/04/2023	991	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento de março/2023.	1.119,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.728,32</b>	<b>3.728,32</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1167	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		1.129,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.728,32</b>	<b>4.857,98</b>	<b>1.129,66C</b>
05/05/2023	1297	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento de abril/2023.	1.129,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.857,98</b>	<b>4.857,98</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	1460	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		1.127,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.857,98</b>	<b>5.985,02</b>	<b>1.127,04C</b>
02/06/2023	1594	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento de maio/2023	1.127,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.985,02</b>	<b>5.985,02</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	1788	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		1.289,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.985,02</b>	<b>7.274,64</b>	<b>1.289,62C</b>
29/06/2023	1805	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento de junho/2023.	1.289,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.274,64</b>	<b>7.274,64</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	2089	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		1.203,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.274,64</b>	<b>8.477,80</b>	<b>1.203,16C</b>
04/08/2023	2229	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do mês de julho/2023.	1.203,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.477,80</b>	<b>8.477,80</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	2441	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 692 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		609,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.477,80</b>	<b>9.087,06</b>	<b>609,26C</b>
30/08/2023	2474	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		1.113,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.477,80</b>	<b>10.200,24</b>	<b>1.722,44C</b>
04/09/2023	2597	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do mês de agosto/2023.	1.113,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.590,98</b>	<b>10.200,24</b>	<b>609,26C</b>
11/09/2023	2641	029/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	609,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.200,24</b>	<b>10.200,24</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2795	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		499,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.200,24</b>	<b>10.699,28</b>	<b>499,04C</b>
04/10/2023	2920	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhade pagamento do mês de setembro/2023.	499,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.699,28</b>	<b>10.699,28</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3119	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		584,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.699,28</b>	<b>11.283,85</b>	<b>584,57C</b>
06/11/2023	3258	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhadepagamento do mês de outubro/2023.	584,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.283,85</b>	<b>11.283,85</b>	<b>0,00</b>
29/11/2023	3476	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		584,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.283,85</b>	<b>11.868,42</b>	<b>584,57C</b>
04/12/2023	3597	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhadepagamento do mês de novembro/2023.	584,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.868,42</b>	<b>11.868,42</b>	<b>0,00</b>
14/12/2023	3720	107/2023	Retenção s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		585,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.868,42</b>	<b>12.453,70</b>	<b>585,28C</b>
19/12/2023	3743	107/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	585,28				
19/12/2023	3771	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		584,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.453,70</b>	<b>13.038,27</b>	<b>584,57C</b>
20/12/2023	3790	030/2023	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2023.	584,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.038,27</b>	<b>13.038,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.3.1.04 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/12/2023	3752	007/2023	Desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.		1.577,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.577,58</b>	<b>1.577,58C</b>
20/12/2023	3798	007/2023	Estorno do pagamento 1104 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 181, Doc , Nota Fiscal 91906 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.	1.577,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577,58</b>	<b>1.577,58</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1.01 - FGTS_folha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2023	304	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 28 do empenho 42, Doc , Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		1.077,24			
30/01/2023	323	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023		4.485,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.562,81</b>	<b>5.562,81C</b>
03/02/2023	435	031/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	5.562,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.562,81</b>	<b>5.562,81</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	514	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 96 do empenho 42, Doc , Grf 02/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		580,34			
27/02/2023	533	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023		4.736,94			
27/02/2023	544	031/2023	Estorno do pagamento 113 pago a FGTS, empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.562,82</b>	<b>10.880,09</b>	<b>5.317,27C</b>
03/03/2023	650	031/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	5.317,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.880,09</b>	<b>10.880,09</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	835	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 189 do empenho 42, Doc , Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		1.084,00			
30/03/2023	852	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		4.509,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.880,09</b>	<b>16.473,43</b>	<b>5.593,34C</b>
04/04/2023	985	031/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	5.593,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.473,43</b>	<b>16.473,43</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1229	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 278 do empenho 42, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		517,09			
28/04/2023	1230	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 279 do empenho 42, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		221,10			
28/04/2023	1234	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 291 do empenho 42, Doc , Grf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		4.953,12			
28/04/2023	1236	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 303 do empenho 42, Doc , Grf 04/2023 ref. a agamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo da multa rescisória da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite, conforme demonstrativo de Recolhimento do FGTS rescisório. Abril/2023		295,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.473,43</b>	<b>22.460,01</b>	<b>5.986,58C</b>
04/05/2023	1295	031/2023	Recolhimento s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários dos funcionários CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	1.033,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.506,89</b>	<b>22.460,01</b>	<b>4.953,12C</b>
05/05/2023	1298	031/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	4.953,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.460,01</b>	<b>22.460,01</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	1475	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		5.486,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.460,01</b>	<b>27.946,01</b>	<b>5.486,00C</b>
02/06/2023	1590	031/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	5.486,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.946,01</b>	<b>27.946,01</b>	<b>0,00</b>
29/06/2023	1797	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023		6.531,20			
29/06/2023	1808	031/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	6.531,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.477,21</b>	<b>34.477,21</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	2092	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 582 do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		1.286,95			
31/07/2023	2095	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		5.070,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.477,21</b>	<b>40.834,73</b>	<b>6.357,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	2225	031/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	6.357,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.834,73</b>	<b>40.834,73</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	2497	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 712 do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		270,19			
31/08/2023	2500	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 715 do empenho 42, Doc , Grf 085 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023		21,29			
31/08/2023	2505	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		5.867,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.834,73</b>	<b>46.993,76</b>	<b>6.159,03C</b>
04/09/2023	2598	031/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	6.159,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.993,76</b>	<b>46.993,76</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2780	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 797 do empenho 42, Doc , Grf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		224,89			
29/09/2023	2797	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		5.872,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.993,76</b>	<b>53.091,39</b>	<b>6.097,63C</b>
04/10/2023	2921	031/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	6.097,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.091,39</b>	<b>53.091,39</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3123	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		6.133,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.091,39</b>	<b>59.225,20</b>	<b>6.133,81C</b>
06/11/2023	3260	031/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	6.133,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.225,20</b>	<b>59.225,20</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	3428	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 986 do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		11,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.225,20</b>	<b>59.236,57</b>	<b>11,37C</b>
30/11/2023	3492	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		6.091,06			
30/11/2023	3496	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		2.842,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.225,20</b>	<b>68.170,27</b>	<b>8.945,07C</b>
04/12/2023	3592	031/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento, adiantamento do 13º e férias dos funcionários do CRO -RN. Novembro/2023	8.945,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.170,27</b>	<b>68.170,27</b>	<b>0,00</b>
14/12/2023	3718	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 1073 do empenho 42, Doc , Grf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		2.847,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.170,27</b>	<b>71.018,03</b>	<b>2.847,76C</b>
19/12/2023	3775	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		5.808,34			
19/12/2023	3782	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 1092 do empenho 42, Doc , Grf ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		216,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.170,27</b>	<b>77.042,44</b>	<b>8.872,17C</b>
20/12/2023	3792	031/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento, folha do 13º e férias da funcionária do CRO-RN,Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	8.872,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.042,44</b>	<b>77.042,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				<b>11.078,56C</b>
02/01/2023	182	005/2023	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	1.500,00				
02/01/2023	183	005/2023	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		1.500,00			
02/01/2023	184	003/2023	Liquidação do Empenho 2, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, pelo Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2023		450,00			
02/01/2023	185	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 2 do empenho 2, Transferência Bancária TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2023	450,00				
02/01/2023	186	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 288270 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2023		167,90			
02/01/2023	187	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 288270 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2023	167,90				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	192	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 38122 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquincopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2022		869,00			
02/01/2023	193	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 92982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/01/2023.		11,00			
02/01/2023	194	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 92982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/01/2023.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.128,90</b>	<b>2.997,90</b>	<b>11.947,56C</b>
03/01/2023	195	086/2022	Liquidação do Empenho 173, referente Fatura nº 001/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2022		999,00			
03/01/2023	196	012/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 10570 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a implantação e treinamento de funcionário (s) para o sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.		1.844,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.128,90</b>	<b>5.841,40</b>	<b>14.791,06C</b>
04/01/2023	197	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 85, Doc 10401, Nota Fiscal 10562 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022	171,81				
04/01/2023	198	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 72, Doc 10402, Nota Fiscal 10561 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2022	494,77				
04/01/2023	199	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10403, Boleto Bancário 120388 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2023		907,04			
04/01/2023	200	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10403, Boleto Bancário 120388 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2023	907,04				
04/01/2023	201	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 148, Doc 10404, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022	1.800,00				
04/01/2023	202	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 19, Doc 10405, Fatura 1000038689580 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2022	201,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	203	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 19, Doc 10406, Fatura 1000038689476 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2022	249,12				
04/01/2023	204	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 19, Doc 10407, Fatura 1000038690394 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022	182,73				
04/01/2023	207	045/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 1652 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2022		904,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.136,12</b>	<b>7.652,68</b>	<b>12.595,12C</b>
05/01/2023	209	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1181 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2023		580,00			
05/01/2023	210	006/2023	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 1283304 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		5.653,43			
05/01/2023	212	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 100887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 05/01/2023.		10,00			
05/01/2023	213	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 100887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 05/01/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.146,12</b>	<b>13.896,11</b>	<b>18.828,55C</b>
09/01/2023	215	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 10 do empenho 7, Doc 10901, Nota Fiscal 1181 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2023	580,00				
09/01/2023	217	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 195722 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022	415,43				
09/01/2023	220	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10906, Nota Fiscal 195723 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022	499,58				
09/01/2023	223	080/2022	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, resto a pagar 159, Doc 270,06, Nota Fiscal 156943133 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2022 a 09/12/2022.	270,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	224	086/2022	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, resto a pagar 173, Doc 10910, Fatura 001/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL. Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2022	999,00				
09/01/2023	225	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 11 do empenho 5, Doc 10911, Boleto Bancário 1283304 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	5.653,43				
09/01/2023	226	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 9 do empenho 49, Doc 10912, Nota Fiscal 1652 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2022	904,24				
09/01/2023	227	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 12, Doc 10913, Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2022	184,31				
09/01/2023	228	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 25, Doc 10914, Fatura 38122 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2022	869,00				
09/01/2023	229	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 7 do empenho 12, Doc 10915, Nota Fiscal 10570 ref. a Pagamento ref. a implantação e treinamento de funcionário (s) para o sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.	1.844,50				
09/01/2023	230	085/2022	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, resto a pagar 199, Doc 110360, Fatura 126021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI. Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.	6.609,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/01/2023	234	019/2022	Liquidação do Empenho 51, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2022		405,18			
10/01/2023	235	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 587417 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023		154,98			
10/01/2023	236	040/2023	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 50, Transferência Bancária 2113, e-mail 09/01/2023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN.		4.700,00			
						<b>24.974,67</b>	<b>13.896,11</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	237	040/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 50, Transferência Bancária 2113, e-mail 09/01/2023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN.	4.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.674,67</b>	<b>19.156,27</b>	<b>560,16C</b>
13/01/2023	242	042/2023	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 52, Doc 11301, Gru 1291275 ref. a Pagamento ref. as custas de apelação ref. ao processo nº 0800239-6520214058404, recurso extraordinário do município de Pau dos Ferros/RN.		223,79			
13/01/2023	243	042/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 52, Doc 11301, Gru 1291275 ref. a Pagamento ref. as custas de apelação ref. ao processo nº 0800239-6520214058404, recurso extraordinário do município de Pau dos Ferros/RN.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.898,46</b>	<b>19.380,06</b>	<b>560,16C</b>
16/01/2023	244	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 196834 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023		415,43			
16/01/2023	245	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 196835 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023		499,58			
16/01/2023	246	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 666119 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		1.776,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.898,46</b>	<b>22.071,53</b>	<b>3.251,63C</b>
17/01/2023	247	005/2023	Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200206, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		9,04			
17/01/2023	248	005/2023	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	9,04				
17/01/2023	252	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	1.500,00				
17/01/2023	253	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.407,50</b>	<b>23.580,57</b>	<b>3.251,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	266	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 54, Doc 12001, Fatura 93960 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2022		88,40			
20/01/2023	267	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 54, Doc 12001, Fatura 93960 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2022	88,40				
20/01/2023	268	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 19 do empenho 6, Doc 12002, Nota Fiscal 666119 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	1.776,46				
20/01/2023	269	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12003, Nota Fiscal 92221991 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023		1.377,45			
20/01/2023	270	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12003, Nota Fiscal 92221991 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023	1.377,45				
20/01/2023	271	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 12004, Boleto Bancário 163301128 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2023		479,00			
20/01/2023	272	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 12004, Boleto Bancário 163301128 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2023	479,00				
20/01/2023	273	043/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 55, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN representar o Conselho na colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 17/01/2023, no auditório da reitoria da UFRN.		75,00			
20/01/2023	274	043/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 55, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN representar o Conselho na colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 17/01/2023, no auditório da reitoria da UFRN.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/01/2023	277	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)		1.050,00			
						<b>35.203,81</b>	<b>25.600,42</b>	<b>1.475,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	278	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)	1.050,00				
26/01/2023	279	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)		1.050,00			
26/01/2023	280	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)	1.050,00				
26/01/2023	281	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 12601, Nota Fiscal 92409108 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023		151,94			
26/01/2023	282	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 12601, Nota Fiscal 92409108 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023	151,94				
26/01/2023	283	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 14 do empenho 44, Doc 12602, Boleto Bancário 587417 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023	154,98				
26/01/2023	284	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 13 do empenho 51, Doc 12603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2022	405,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.015,91</b>	<b>27.852,36</b>	<b>915,01C</b>
30/01/2023	286	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000270 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2023		5.800,00			
30/01/2023	287	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000270 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2023	5.800,00				
30/01/2023	289	010/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10585 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2023		494,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	290	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10580 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		171,81			
30/01/2023	291	006/2023	Estorno do pagamento 18 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 1283304 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.		4.323,62			
30/01/2023	292	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1283304, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.	4.323,62				
30/01/2023	293	007/2023	Estorno do pagamento 28 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 666119 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.		1.087,70			
30/01/2023	294	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 666119, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.	1.087,70				
30/01/2023	295	002/2023	Estorno do pagamento 3 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 288270 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2023.		87,65			
30/01/2023	296	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 288270, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2023.	87,65				
30/01/2023	310	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		53.832,11			
30/01/2023	311	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	53.832,11				
30/01/2023	312	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		766,67			
30/01/2023	313	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	766,67				
30/01/2023	314	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		1.470,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	315	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	1.470,76				
30/01/2023	316	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2023		840,47			
30/01/2023	317	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2023	840,47				
30/01/2023	318	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		3.150,00			
30/01/2023	319	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	3.150,00				
30/01/2023	320	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		11.774,61			
30/01/2023	321	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	11.774,61				
30/01/2023	322	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023		4.485,57			
30/01/2023	323	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023	4.485,57				
30/01/2023	324	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023		560,69			
30/01/2023	325	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023	560,69				
30/01/2023	326	030/2023	Estorno do pagamento 51 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2023.		10,00			
30/01/2023	327	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2023.	10,00				
30/01/2023	329	030/2023	Estorno do pagamento 52 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		0,01			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	330	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 01/2023, em função do recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	0,01				
30/01/2023	331	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2023		1.100,00			
30/01/2023	332	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.205,77</b>	<b>118.908,80</b>	<b>3.781,59C</b>
31/01/2023	333	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 48 do empenho 45, PIX 13101, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2023	1.100,00				
31/01/2023	334	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 49 do empenho 45, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023	1.100,00				
31/01/2023	335	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10586 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2023		99,00			
31/01/2023	337	005/2023	Devolução N.º 26 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201043, referente ao Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		48,64			
31/01/2023	338	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	48,64				
31/01/2023	341	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 29977, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2023.		20,00			
31/01/2023	342	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 29977, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2023.	20,00				
31/01/2023	343	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 486512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		44,20			
31/01/2023	344	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 486512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	44,20				
31/01/2023	345	044/2023	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 1983117 do favorecido VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), pelo Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN.		3.071,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	346	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038698788 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN.Janeiro/2023		211,15			
31/01/2023	347	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038698691 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN.Janeiro/2023		249,12			
31/01/2023	348	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038699589 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		182,73			
31/01/2023	363	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2023		60,95			
31/01/2023	364	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2023	60,95				
31/01/2023	387	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2023		157.104,69			
31/01/2023	388	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2023	157.104,69				
31/01/2023	400	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2023		8.166,83			
31/01/2023	401	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2023	8.166,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2023	403	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023	1.500,00				
01/02/2023	404	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023		1.500,00			
						<b>293.851,08</b>	<b>288.167,99</b>	<b>5.395,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	405	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2023		450,00			
01/02/2023	406	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2023	450,00				
01/02/2023	407	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20103, Boleto Bancário 293203 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2023		135,92			
01/02/2023	408	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20103, Boleto Bancário 293203 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2023	135,92				
01/02/2023	409	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20103, Boleto Bancário 1341283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2023		851,98			
01/02/2023	410	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20103, Boleto Bancário 1341283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2023	851,98				
01/02/2023	411	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 39 do empenho 10, Doc 20104, Nota Fiscal 10580 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023	171,81				
01/02/2023	412	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 38 do empenho 9, Doc 20105, Nota Fiscal 10585 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2023	494,77				
01/02/2023	413	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 11, Doc 20106, Nota Fiscal 10586 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro//2023	99,00				
01/02/2023	414	044/2023	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 53 do empenho 56, PIX 20107, Nota Fiscal 1983117 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN.	3.071,88				
01/02/2023	415	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 86394, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/02/2023.		11,50			
01/02/2023	416	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 86394, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/02/2023.	11,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	417	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 211493, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/02/2023.		10,00			
01/02/2023	418	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 211493, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/02/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.647,94</b>	<b>291.127,39</b>	<b>1.558,01C</b>
02/02/2023	419	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 198871 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023		415,43			
02/02/2023	420	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 198872 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023		499,58			
02/02/2023	421	004/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		1.800,00			
02/02/2023	423	004/2023	Liquidação do Empenho 59, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		238,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.647,94</b>	<b>294.080,72</b>	<b>4.511,34C</b>
03/02/2023	429	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 68 do empenho 3, Doc 20308, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023	1.800,00				
03/02/2023	430	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 69 do empenho 59, Doc 20309, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	238,32				
03/02/2023	431	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 54 do empenho 18, Doc 20310, Fatura 1000038698788 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRORN. Janeiro/2023	211,15				
03/02/2023	432	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 55 do empenho 18, Doc 20311, Fatura 1000038698691 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2023	249,12				
03/02/2023	433	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 56 do empenho 18, Doc 20312, Fatura 1000038699589 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023	182,73				
03/02/2023	440	050/2023	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 1690 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Janeiro/2023		340,89			
03/02/2023	441	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 233941, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/02/2023.		8,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	442	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 233941, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/02/2023.	8,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.337,51</b>	<b>294.429,86</b>	<b>2.170,91C</b>
06/02/2023	444	080/2022	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 61, Doc 20602, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.		243,90			
06/02/2023	445	080/2022	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 61, Doc 20602, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.	243,90				
06/02/2023	447	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 20603, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2023		1.052,00			
06/02/2023	448	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 20603, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2023	1.052,00				
06/02/2023	449	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Boleto Bancário 1375137 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		5.532,34			
06/02/2023	450	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Boleto Bancário 1375137 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	5.532,34				
06/02/2023	451	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 20605, Nota Fiscal 1192 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2023		580,00			
06/02/2023	452	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 20605, Nota Fiscal 1192 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2023	580,00				
06/02/2023	454	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 17 do empenho 8, Doc 20607, Nota Fiscal 196834 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023	415,43				
06/02/2023	457	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 18 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 196835 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023	499,58				
06/02/2023	460	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 70 do empenho 60, Doc 20613, Nota Fiscal 1690 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48.	340,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.001,65</b>	<b>301.838,10</b>	<b>915,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	462	101/2022	Liquidação do Restos a Pagar 205, referente Nota Fiscal nº 2023/64 do favorecido BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, pelo Pagamento da 1ª parcela ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.		9.000,00			
07/02/2023	463	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 113245401 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2023		184,31			
07/02/2023	464	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 38807 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2023		1.070,00			
07/02/2023	465	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2023		660,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.001,65</b>	<b>312.752,84</b>	<b>11.829,75C</b>
09/02/2023	467	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2023.		1,00			
09/02/2023	468	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2023.	1,00				
09/02/2023	469	102/2022	Liquidação do Restos a Pagar 207, referente Nota Fiscal nº 40 do favorecido HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.		8.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.002,65</b>	<b>321.003,84</b>	<b>20.079,75C</b>
10/02/2023	470	102/2022	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, resto a pagar 207, PIX 21001, Nota Fiscal 40 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME. Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.	8.250,00				
10/02/2023	471	101/2022	Pago a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 21002, Nota Fiscal 2023/64 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.	9.000,00				
10/02/2023	472	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 77 do empenho 13, Doc 21003, Fatura 113245401 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2023	184,31				
10/02/2023	473	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 78 do empenho 48, Doc 21004, Fatura 38807 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2023	1.070,00				
10/02/2023	474	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/02/2023.		10,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	475	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/02/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.516,96</b>	<b>321.013,84</b>	<b>1.575,44C</b>
17/02/2023	478	052/2023	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 62, Doc 21701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2023.		3.145,81			
17/02/2023	479	052/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 62, Doc 21701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2023.	3.145,81				
17/02/2023	480	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21702, Nota Fiscal 702136 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.776,46			
17/02/2023	481	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21702, Nota Fiscal 702136 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.776,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.439,23</b>	<b>325.936,11</b>	<b>1.575,44C</b>
24/02/2023	482	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22401, Nota Fiscal 93780843 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023		1.613,21			
24/02/2023	483	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22401, Nota Fiscal 93780843 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023	1.613,21				
24/02/2023	484	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 79 do empenho 17, Doc 22402, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2023	660,43				
24/02/2023	485	033/2023	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 44, Doc 22403, Nota Fiscal 3071647 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023		154,98			
24/02/2023	486	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 44, Doc 22403, Nota Fiscal 3071647 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023	154,98				
24/02/2023	487	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 22404, Nota Fiscal 944021650 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023		177,95			
24/02/2023	488	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 22404, Nota Fiscal 944021650 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023	177,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	489	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.		350,00			
24/02/2023	490	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.	350,00				
24/02/2023	491	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 100383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.		350,00			
24/02/2023	492	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 100383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.745,80</b>	<b>328.582,25</b>	<b>915,01C</b>
27/02/2023	502	007/2023	Estorno do pagamento 92 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 702136 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.		1.087,70			
27/02/2023	503	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 702136, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.	1.087,70				
27/02/2023	504	006/2023	Estorno do pagamento 80 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 1375137 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.		4.205,55			
27/02/2023	505	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1375137, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.	4.205,55				
27/02/2023	506	002/2023	Estorno do pagamento 64 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 293203 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2023.		87,65			
27/02/2023	507	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 293203, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2023.	87,65				
27/02/2023	518	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		56.600,42			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	519	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	56.600,42				
27/02/2023	520	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.400,00			
27/02/2023	521	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.400,00				
27/02/2023	522	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.211,06			
27/02/2023	523	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.211,06				
27/02/2023	524	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2023		790,42			
27/02/2023	525	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2023	790,42				
27/02/2023	526	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		3.780,00			
27/02/2023	527	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	3.780,00				
27/02/2023	528	030/2023	Estorno do pagamento 111 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2023.		12,00			
27/02/2023	529	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 102, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2023.	12,00				
27/02/2023	530	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		12.434,41			
27/02/2023	531	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	12.434,41				
27/02/2023	532	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023		4.736,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	533	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023	4.736,94				
27/02/2023	534	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023		592,12			
27/02/2023	535	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023	592,12				
27/02/2023	537	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2023		1.100,00			
27/02/2023	538	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023		1.100,00			
27/02/2023	539	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000275 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2023		5.800,00			
27/02/2023	540	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000275 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2023	5.800,00				
27/02/2023	541	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10599 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2023		99,00			
27/02/2023	542	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10600 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		171,81			
27/02/2023	543	010/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10601 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2023		494,77			
27/02/2023	544	031/2023	Estorno do pagamento 113 pago a FGTS, empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		0,01			
27/02/2023	545	031/2023	Cancelamento da liquidação nº 104, do Empenho 42, favorecido FGTS, Grf nº , em função do pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	0,01				
27/02/2023	639	030/2023	Estorno do pagamento 112 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		0,01			
27/02/2023	640	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 103, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº , em função do recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	0,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.484,09</b>	<b>424.286,12</b>	<b>3.880,59C</b>
28/02/2023	546	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 107 do empenho 45, PIX 22801, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN,Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023	1.100,00				
28/02/2023	547	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 106 do empenho 45, PIX 22802, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrida Costa Rolim. Fevereiro/2023	1.100,00				
28/02/2023	548	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 22803, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2023		479,00			
28/02/2023	549	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 22803, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2023	479,00				
28/02/2023	552	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 523270, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		44,20			
28/02/2023	553	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 523270, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	44,20				
28/02/2023	554	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 552874, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2023.		20,00			
28/02/2023	555	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 552874, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2023.	20,00				
28/02/2023	574	005/2023	Devolução N.º 62 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201286, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023		10,44			
28/02/2023	575	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023	10,44				
28/02/2023	578	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2023		69,10			
28/02/2023	579	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2023	69,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	603	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2023		124.861,74			
28/02/2023	604	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2023	124.861,74				
28/02/2023	618	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 65, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2023		6.441,39			
28/02/2023	619	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 65, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2023	6.441,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.609,96</b>	<b>556.211,99</b>	<b>1.680,59C</b>
01/03/2023	622	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023	1.500,00				
01/03/2023	623	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023		1.500,00			
01/03/2023	624	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2023		450,00			
01/03/2023	625	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 119 do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2023	450,00				
01/03/2023	626	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.		875,00			
01/03/2023	627	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.	875,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	628	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.		875,00			
01/03/2023	629	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.	875,00				
01/03/2023	631	053/2023	Liquidação do Empenho 66, referente Dam nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2023		346,31			
01/03/2023	632	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 39367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2023.		11,50			
01/03/2023	633	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 39367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569.321,46</b>	<b>560.269,80</b>	<b>2.026,90C</b>
02/03/2023	635	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30201, Boleto Bancário 297795 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2023		183,89			
02/03/2023	636	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30201, Boleto Bancário 297795 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2023	183,89				
02/03/2023	637	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30202, Boleto Bancário 2013249 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2023		851,98			
02/03/2023	638	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30202, Boleto Bancário 2013249 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2023	851,98				
02/03/2023	641	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 111 do empenho 9, Doc 30203, Nota Fiscal 10601 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2023	494,77				
02/03/2023	642	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 110 do empenho 10, Doc 30204, Nota Fiscal 10600 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	171,81				
02/03/2023	643	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 109 do empenho 11, Doc 30205, Nota Fiscal 10599 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2023	99,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	644	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30206, Fatura 1000038707542 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2023		193,71			
02/03/2023	645	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30206, Fatura 1000038707542 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2023	193,71				
02/03/2023	646	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30207, Fatura 1000038707449 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2023		249,12			
02/03/2023	647	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30207, Fatura 1000038707449 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2023	249,12				
02/03/2023	648	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30208, Fatura 1000038708297 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		182,73			
02/03/2023	649	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30208, Fatura 1000038708297 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	182,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.748,47</b>	<b>561.931,23</b>	<b>1.261,32C</b>
03/03/2023	657	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 03 a 04/03/2023)		525,00			
03/03/2023	658	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 03 a 04/03/2023)	525,00				
03/03/2023	659	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 30308, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
03/03/2023	660	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 30308, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
03/03/2023	661	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 255759, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2023.		15,83			
03/03/2023	662	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 255759, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2023.	15,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572.464,30</b>	<b>562.647,06</b>	<b>1.261,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	663	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
06/03/2023	664	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
06/03/2023	665	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 30603, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
06/03/2023	666	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 30603, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
06/03/2023	667	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.		1.925,00			
06/03/2023	668	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.	1.925,00				
06/03/2023	669	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.		1.925,00			
06/03/2023	670	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 135 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.	1.925,00				
06/03/2023	673	050/2023	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1729 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Fevereiro/2023		239,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	674	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30604, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		1.800,00			
06/03/2023	675	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30604, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	1.800,00				
06/03/2023	676	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 67, Doc 30605, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		238,32			
06/03/2023	677	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 67, Doc 30605, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	238,32				
06/03/2023	678	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22886, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/03/2023.		2,37			
06/03/2023	679	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22886, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/03/2023.	2,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.834,99</b>	<b>569.257,00</b>	<b>1.500,57C</b>
07/03/2023	681	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 69, Doc 30701, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.		360,06			
07/03/2023	682	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 69, Doc 30701, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.	360,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.195,05</b>	<b>569.617,06</b>	<b>1.500,57C</b>
08/03/2023	684	006/2023	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 2009063 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		5.573,58			
08/03/2023	685	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Boleto Bancário nº 3 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorrn.org.br na internet. Março/2023		580,00			
08/03/2023	686	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 003/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2023		1.052,00			
08/03/2023	687	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2023		1.070,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	688	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 116887361 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2023		184,31			
08/03/2023	689	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2023		502,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.195,05</b>	<b>578.579,22</b>	<b>10.462,73C</b>
09/03/2023	690	053/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 122 do empenho 66, Doc 30901, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2023	346,31				
09/03/2023	691	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 30902, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/01/2023 a 09/02/2023.		255,20			
09/03/2023	692	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 30902, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/01/2023 a 09/02/2023.	255,20				
09/03/2023	693	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 142 do empenho 7, Doc 30903, Boleto Bancário 3 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2023	580,00				
09/03/2023	695	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 67 do empenho 8, Doc 30905, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023	499,58				
09/03/2023	698	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 8, Doc 30908, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023	415,43				
09/03/2023	701	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 143 do empenho 20, Doc 30911, Boleto Bancário 003/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2023	1.052,00				
09/03/2023	702	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 141 do empenho 5, Doc 30912, Boleto Bancário 2009063 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	5.573,58				
09/03/2023	703	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 136 do empenho 68, Doc 30913, Nota Fiscal 1729 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Fevereiro/2023	239,25				
09/03/2023	704	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 201068 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023		499,58			
09/03/2023	705	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 201069 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023		415,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.156,40</b>	<b>579.749,43</b>	<b>2.671,59C</b>
10/03/2023	716	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 307245 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização		246,86			
10/03/2023	717	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 307245 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização	246,86				
10/03/2023	719	055/2023	Liquidado a SERASA SA, liquidação do empenho 70, Doc 31002, Boletim Bancário 7277745 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.		539,00			
10/03/2023	720	055/2023	Pago a SERASA SA, liquidação do empenho 70, Doc 31002, Boletim Bancário 7277745 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.	539,00				
10/03/2023	722	056/2023	Liquidado a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 71, PIX 31001, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. a confecção e instalação de toldo cortina para proteção de intempéries em porta de vidro do pavimento superior do CRO-RN.		970,00			
10/03/2023	723	056/2023	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 71, PIX 31001, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. a confecção e instalação de toldo cortina para proteção de intempéries em porta de vidro do pavimento superior do CRO-RN.	970,00				
10/03/2023	724	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 730986, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/03/2023.		9,60			
10/03/2023	725	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 730986, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/03/2023.	9,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.921,86</b>	<b>581.514,89</b>	<b>2.671,59C</b>
13/03/2023	726	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 144 do empenho 48, Doc 31301, Fatura ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2023	1.070,00				
13/03/2023	727	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 145 do empenho 13, Doc 31302, Boletim Bancário 116887361 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2023	184,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.176,17</b>	<b>581.514,89</b>	<b>1.417,28C</b>
16/03/2023	728	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente participar de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	729	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente participar de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
16/03/2023	730	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
16/03/2023	731	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
16/03/2023	732	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de imprensa do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
16/03/2023	733	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de imprensa do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
16/03/2023	734	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e funcionários para participarem da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
16/03/2023	735	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e funcionários para participarem da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
16/03/2023	736	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.776,46			
16/03/2023	737	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 95355 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2023		624,20			
16/03/2023	739	057/2023	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 69309 do favorecido EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.876,17</b>	<b>585.035,55</b>	<b>4.237,94C</b>
17/03/2023	751	022/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023		2.900,00			
17/03/2023	752	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 662934 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023		154,98			
17/03/2023	753	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 174901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem para reunião no município de Macau/RN, no dia 16.03.2023.		231,95			
17/03/2023	754	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 174901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem para reunião no município de Macau/RN, no dia 16.03.2023.	231,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592.108,12</b>	<b>588.322,48</b>	<b>7.292,92C</b>
20/03/2023	761	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente para participação no Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21.03.2023)		1.750,00			
20/03/2023	762	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente para participação no Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21.03.2023)	1.750,00				
20/03/2023	763	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21/03/2023)		1.750,00			
20/03/2023	764	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21/03/2023)	1.750,00				
20/03/2023	766	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 32003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2023 a 14/03/2024.		155,68			
20/03/2023	767	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 32003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2023 a 14/03/2024.	155,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	768	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 160 do empenho 72, Doc 32004, Nota Fiscal 69309 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.	420,00				
20/03/2023	769	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 159 do empenho 19, Doc 32005, Fatura 95355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2023	624,20				
20/03/2023	771	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 158 do empenho 6, Doc 32007, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	1.776,46				
20/03/2023	772	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 161 do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023	2.900,00				
20/03/2023	817	007/2023	Estorno do pagamento 172 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.		1.144,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2023	773	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova, no período de 21 a 23/03/2023.		875,00			
21/03/2023	774	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova, no período de 21 a 23/03/2023.	875,00				
21/03/2023	775	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova/RN, no período de 21 a 23/03/2023.		875,00			
21/03/2023	776	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova/RN, no período de 21 a 23/03/2023.	875,00				
21/03/2023	787	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10621 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2023		99,00			
						<b>601.484,46</b>	<b>593.122,32</b>	<b>2.716,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	788	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10622 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.234,46</b>	<b>595.484,84</b>	<b>3.328,94C</b>
22/03/2023	789	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10623 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		171,81			
22/03/2023	790	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 82775 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		246,45			
22/03/2023	791	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 82775 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	246,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.480,91</b>	<b>595.903,10</b>	<b>3.500,75C</b>
23/03/2023	792	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 21163 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE para o Encontro Nacional de Gestores do SUS, no dia 20.03.2023.		200,00			
23/03/2023	793	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 21163 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE para o Encontro Nacional de Gestores do SUS, no dia 20.03.2023.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.680,91</b>	<b>596.103,10</b>	<b>3.500,75C</b>
24/03/2023	794	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198337 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		200,00			
24/03/2023	795	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198337 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	200,00				
24/03/2023	796	078/2022	Liquidação do Restos a Pagar 154, referente Nota Fiscal nº 12046 do favorecido FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.		999,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	797	078/2022	Pago a FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, resto a pagar 154, Doc 32401, Nota Fiscal 12046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.	999,00				
24/03/2023	798	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32402, Nota Fiscal 95454565 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023		1.674,61			
24/03/2023	799	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32402, Nota Fiscal 95454565 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023	1.674,61				
24/03/2023	800	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 32403, Nota Fiscal 95584128 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023		158,59			
24/03/2023	801	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 32403, Nota Fiscal 95584128 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023	158,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/03/2023	802	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.		1.925,00			
27/03/2023	803	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.	1.925,00				
27/03/2023	804	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.		1.925,00			
27/03/2023	805	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.	1.925,00				
						<b>606.713,11</b>	<b>599.135,30</b>	<b>3.500,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	806	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 162 do empenho 44, Doc 32701, Boleto Bancário 662934 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023	154,98				
27/03/2023	807	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 146 do empenho 17, Doc 32702, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2023	502,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.220,36</b>	<b>602.985,30</b>	<b>2.843,50C</b>
28/03/2023	808	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 32801, Boleto Bancário 177897561 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2023		479,00			
28/03/2023	809	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 32801, Boleto Bancário 177897561 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2023	479,00				
28/03/2023	810	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000282 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023		3.248,00			
28/03/2023	811	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000282 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023	3.248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614.947,36</b>	<b>606.712,30</b>	<b>2.843,50C</b>
30/03/2023	813	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Doc 213770, NFC-e 508077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		339,09			
30/03/2023	814	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Doc 213770, NFC-e 508077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	339,09				
30/03/2023	815	006/2023	Estorno do pagamento 154 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2009063 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2023.		4.211,17			
30/03/2023	816	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2009063, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2023.	4.211,17				
30/03/2023	818	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.	1.144,16				
30/03/2023	819	002/2023	Estorno do pagamento 129 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 297795 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2023.		87,65			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	820	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 297795, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2023.	87,65				
30/03/2023	839	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		53.267,52			
30/03/2023	840	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	53.267,52				
30/03/2023	841	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.146,67			
30/03/2023	842	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	1.146,67				
30/03/2023	843	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.952,42			
30/03/2023	844	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	1.952,42				
30/03/2023	845	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2023		795,18			
30/03/2023	846	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2023	795,18				
30/03/2023	847	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		3.780,00			
30/03/2023	848	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	3.780,00				
30/03/2023	849	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		11.836,99			
30/03/2023	850	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	11.836,99				
30/03/2023	851	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		4.509,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	852	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	4.509,34				
30/03/2023	853	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		563,67			
30/03/2023	854	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	563,67				
30/03/2023	855	030/2023	Estorno do pagamento 201 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.		12,00			
30/03/2023	856	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 195, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 03/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.	12,00				
30/03/2023	858	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 03/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2023		1.100,00			
30/03/2023	859	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 03/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Marlo/2023		1.100,00			
30/03/2023	860	005/2023	Devolução N.º 124 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 500084, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023		5,49			
30/03/2023	861	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023	5,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.598,71</b>	<b>691.419,49</b>	<b>3.899,34C</b>
31/03/2023	865	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 199 do empenho 45, PIX 33101, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2023	1.100,00				
31/03/2023	866	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 200 do empenho 45, PIX 33102, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023	1.100,00				
31/03/2023	867	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 33103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN - Contratada FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.		244,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	868	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 33103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN - Contratada FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	244,02				
31/03/2023	869	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 32753 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO- RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		250,03			
31/03/2023	870	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 32753 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO- RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	250,03				
31/03/2023	872	058/2023	Liquidação do Empenho 76, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processos judiciais. Março/2023		1.029,82			
31/03/2023	895	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2023		126.996,03			
31/03/2023	896	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2023	126.996,03				
31/03/2023	909	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2023		7.320,12			
31/03/2023	910	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2023	7.320,12				
31/03/2023	925	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 551883, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		44,20			
31/03/2023	926	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 551883, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	44,20				
31/03/2023	927	030/2023	Estorno do pagamento 202 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		0,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	928	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 03/2023, em função do Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	0,01				
31/03/2023	929	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10323, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2023		69,10			
31/03/2023	930	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10323, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>835.722,22</b>	<b>827.372,82</b>	<b>2.729,16C</b>
03/04/2023	935	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
03/04/2023	936	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
03/04/2023	937	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
03/04/2023	938	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
03/04/2023	940	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	1.500,00				
03/04/2023	941	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		1.500,00			
03/04/2023	944	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 40301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2023		450,00			
03/04/2023	945	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 40301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2023	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	946	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40302, Boleto Bancário 302668 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2023		135,92			
03/04/2023	947	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40302, Boleto Bancário 302668 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2023	135,92				
03/04/2023	948	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40303, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		1.800,00			
03/04/2023	949	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40303, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	1.800,00				
03/04/2023	950	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40304, Boleto Bancário 2062277 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2023		851,98			
03/04/2023	951	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40304, Boleto Bancário 2062277 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2023	851,98				
03/04/2023	952	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 171 do empenho 10, Doc 40305, Nota Fiscal 10623 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	171,81				
03/04/2023	953	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 170 do empenho 74, Doc 40306, Nota Fiscal 10622 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2023	513,52				
03/04/2023	954	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40307, Fatura 1000038715892 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2023		201,33			
03/04/2023	955	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40307, Fatura 1000038715892 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2023	201,33				
03/04/2023	956	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40308, Fatura 1000038715801 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2023		254,08			
03/04/2023	957	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40308, Fatura 1000038715801 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2023	254,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	958	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40309, Fatura 1000038716633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		182,73			
03/04/2023	959	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40309, Fatura 1000038716633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	182,73				
03/04/2023	960	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 169 do empenho 11, Doc 40310, Nota Fiscal 10621 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2023	99,00				
03/04/2023	963	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) mesa de escritório com divisória para a secretaria do CRO-RN.		2.590,00			
03/04/2023	964	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento c/ três divisórias para a secretaria do CRO-RN.		5.180,00			
03/04/2023	965	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.		3.237,50			
03/04/2023	966	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.		3.237,50			
03/04/2023	967	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário de escritório vertical com duas portas para a secretaria do CRO-RN.		4.403,00			
03/04/2023	968	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.		2.978,50			
03/04/2023	969	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.		2.978,50			
03/04/2023	970	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 03/2023 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão para impressora com prateleiras para a secretaria do CRO-RN.		1.295,00			
03/04/2023	971	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/04/2023.		11,50			
03/04/2023	972	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/04/2023.	11,50				
03/04/2023	973	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23625, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2023.		20,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	974	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23625, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2023.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>842.614,09</b>	<b>859.380,36</b>	<b>27.844,83C</b>
04/04/2023	977	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a valor estimado para aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN à SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNIÍCIOPIO DE NATAL.		233,52			
04/04/2023	978	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a valor estimado para aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN à SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNIÍCIOPIO DE NATAL.	233,52				
04/04/2023	979	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado da contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		233,52			
04/04/2023	980	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado da contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	233,52				
04/04/2023	981	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para o serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN à contratada COSERN.		233,52			
04/04/2023	982	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para o serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN à contratada COSERN.	233,52				
04/04/2023	983	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado na contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN à contratada COSERN.		233,52			
04/04/2023	984	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado na contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN à contratada COSERN.	233,52				
04/04/2023	992	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) mesa de escritório com divisória para a secretaria do CRO-RN.	2.590,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	993	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento c/ três divisórias para a secretaria do CRO-RN.	5.180,00				
04/04/2023	994	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.	3.237,50				
04/04/2023	995	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.	3.237,50				
04/04/2023	996	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário de escritório vertical com duas portas para a secretaria do CRO-RN.	4.403,00				
04/04/2023	997	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.	2.978,50				
04/04/2023	998	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc , Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.	2.978,50				
04/04/2023	999	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 03/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão para impressora com prateleiras para a secretaria do CRO-RN.	1.295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/04/2023	1002	050/2023	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 1770 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Março/2023		2.030,04			
10/04/2023	1003	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 273113, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/04/2023.		24,41			
10/04/2023	1004	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 273113, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/04/2023.	24,41				
10/04/2023	1005	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 149 do empenho 8, Doc 41001, Nota Fiscal 201069 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023	415,43				
						<b>869.448,17</b>	<b>860.314,44</b>	<b>1.944,83C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1008	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 148 do empenho 8, Doc 41004, Nota Fiscal 201068 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023	499,58				
10/04/2023	1011	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41007, Nota Fiscal 1201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2023		580,00			
10/04/2023	1012	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41007, Nota Fiscal 1201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2023	580,00				
10/04/2023	1014	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 41009, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2023		999,00			
10/04/2023	1015	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 41009, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2023	999,00				
10/04/2023	1016	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 41010, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/02/2023 a 09/03/2023.		256,85			
10/04/2023	1017	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 41010, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/02/2023 a 09/03/2023.	256,85				
10/04/2023	1018	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 41011, Boleto Bancário 2073841 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		5.532,34			
10/04/2023	1019	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 41011, Boleto Bancário 2073841 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	5.532,34				
10/04/2023	1020	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41012, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexistência referente ao valor estimado para a despesa com consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN à contratada CAERN.		233,52			
10/04/2023	1021	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41012, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexistência referente ao valor estimado para a despesa com consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN à contratada CAERN.	233,52				
10/04/2023	1022	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41013, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para a prestação de serviço de telefonia fixa - sede Natal-RN e Mossoró-RN - à contratada TELEMAR NORTE LESTE S/A.		233,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1023	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41013, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para a prestação de serviço de telefonia fixa - sede Natal-RN e Mossoró-RN - à contratada TELEMAR NORTE LESTE S/A.	233,52				
10/04/2023	1024	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41014, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.		272,44			
10/04/2023	1025	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41014, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.	272,44				
10/04/2023	1026	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41015, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, à contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS HE LTDA.		233,52			
10/04/2023	1027	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41015, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, à contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS HE LTDA.	233,52				
10/04/2023	1028	058/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 203 do empenho 76, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processos judiciais. Março/2023	1.029,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.758,60</b>	<b>870.710,08</b>	<b>2.030,04C</b>
12/04/2023	1030	061/2023	Liquidado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 82, PIX 41201, Nota Fiscal 007 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e recarga de 01 (um) condicionar de ar da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		600,00			
12/04/2023	1031	061/2023	Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 82, PIX 41201, Nota Fiscal 007 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e recarga de 01 (um) condicionar de ar da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	600,00				
12/04/2023	1035	063/2023	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) mouses para o CRO-RN.		180,50			
12/04/2023	1036	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	1037	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1038	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1039	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1040	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 243 do empenho 83, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) mouses para o CRO-RN.	180,50				
12/04/2023	1041	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 244 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
12/04/2023	1042	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 245 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
12/04/2023	1043	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
12/04/2023	1044	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 247 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
12/04/2023	1046	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.		5,94			
12/04/2023	1047	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.	5,94				
12/04/2023	1051	064/2023	Liquidação do Empenho 85, referente Dam nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao ITIV s/ a transferência de imóvel/terreno para o CRO-RN, em continuidade ao Processo Administrativo da compra de terreno nº 008/2023.		22.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>893.837,44</b>	<b>906.838,92</b>	<b>24.080,04C</b>
13/04/2023	1052	064/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 249 do empenho 85, Doc 41301, Dam ref. a Pagamento ref. ao ITIV s/ a transferência de imóvel/terreno para o CRO-RN, em continuidade ao Processo Administrativo da compra de terreno nº 008/2023.	22.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>915.887,44</b>	<b>906.838,92</b>	<b>2.030,04C</b>
14/04/2023	1053	013/2023	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41401, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2023		184,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	1054	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41401, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2023	184,31				
14/04/2023	1055	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 41402, Fatura 39924 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2023		1.070,00			
14/04/2023	1056	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 41402, Fatura 39924 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2023	1.070,00				
14/04/2023	1057	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 232 do empenho 81, Doc 41403, Nota Fiscal 1770 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Março/2023	2.030,04				
14/04/2023	1058	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2023		724,12			
14/04/2023	1059	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 95850 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2023		2.488,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919.171,79</b>	<b>911.306,09</b>	<b>3.212,86C</b>
17/04/2023	1061	023/2023	Liquidado a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51630, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023, em Natal/RN. (Período: 13 a 15/04/23)		875,00			
17/04/2023	1062	023/2023	Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51630, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023, em Natal/RN. (Período: 13 a 15/04/23)	875,00				
17/04/2023	1063	026/2023	Liquidado a JOMARA CINTIA ARAÚJO CARNEIRO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 51630, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Natal/Caicó para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023.		175,00			
17/04/2023	1064	026/2023	Pago a JOMARA CINTIA ARAÚJO CARNEIRO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 51630, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Natal/Caicó para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.221,79</b>	<b>912.356,09</b>	<b>3.212,86C</b>
18/04/2023	1065	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 04/2023 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		2.072,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	1066	021/2023	Liquidação do Empenho 21, referente Boleto Bancário nº 185082740 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2023		479,00			
18/04/2023	1067	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 03122724 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.221,79</b>	<b>915.062,14</b>	<b>5.918,91C</b>
19/04/2023	1068	005/2023	Devolução N.º 215 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200405, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		6,77			
19/04/2023	1069	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	6,77				
19/04/2023	1073	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	1.500,00				
19/04/2023	1074	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.728,56</b>	<b>916.568,91</b>	<b>5.918,91C</b>
20/04/2023	1076	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 253 do empenho 19, Doc 42001, Fatura 95850 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2023	2.488,74				
20/04/2023	1078	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 256 do empenho 6, Doc 42003, Fatura 04/2023 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	2.072,07				
20/04/2023	1079	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 257 do empenho 21, Doc , Boleto Bancário 185082740 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2023	479,00				
20/04/2023	1080	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 258 do empenho 44, Doc 42005, Nota Fiscal 03122724 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023	154,98				
20/04/2023	1081	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 252 do empenho 17, Doc 42007, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2023	724,12				
20/04/2023	1082	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42006, Nota Fiscal 097004045 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023		1.561,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	1083	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42006, Nota Fiscal 097004045 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023	1.561,58				
20/04/2023	1085	065/2023	Liquidado a NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS (LUIS CÉLIO SOARES), liquidação do empenho 87, PIX 42002, Doc ref. a Pagamento ref. a escritura e registro de terreno para o CRO-RN.		32.325,02			
20/04/2023	1086	065/2023	Pago a NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS (LUIS CÉLIO SOARES), liquidação do empenho 87, PIX 42002, Doc ref. a Pagamento ref. a escritura e registro de terreno para o CRO-RN.	32.325,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/04/2023	1087	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)		2.450,00		<b>961.534,07</b>	<b>950.455,51</b>
24/04/2023	1088	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)	2.450,00				
24/04/2023	1089	024/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 1845, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)		2.450,00			
24/04/2023	1090	024/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 1845, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)	2.450,00				
24/04/2023	1091	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1092	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.	350,00				
24/04/2023	1093	026/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.		350,00			
24/04/2023	1094	026/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.134,07</b>	<b>956.055,51</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1096	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 42501, Nota Fiscal 097179317 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023		136,98			
25/04/2023	1097	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 42501, Nota Fiscal 097179317 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023	136,98				
25/04/2023	1098	030/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Rescisão nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		6.143,69			
25/04/2023	1099	030/2023	Liquidação do Empenho 36, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		320,00			
25/04/2023	1100	030/2023	Liquidação do Empenho 38, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento da assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Abril/2023		283,05			
25/04/2023	1101	030/2023	Liquidação do Empenho 39, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do auxílio alimentação s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	1110	030/2023	Liquidação do Empenho 40, referente Darf nº 04/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento do recolhimento do INSS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		1.357,37			
25/04/2023	1111	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		517,09			
25/04/2023	1113	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento do recolhimento do PIS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		64,64			
25/04/2023	1115	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 267 do empenho 35, Doc , Rescisão ref. a Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	6.143,69				
25/04/2023	1116	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 268 do empenho 36, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	320,00				
25/04/2023	1117	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 269 do empenho 38, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento da assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Abril/2023	283,05				
25/04/2023	1118	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 270 do empenho 39, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do auxílio alimentação s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	630,00				
25/04/2023	1124	007/2023	Estorno do pagamento 267 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Fatura 04/2023 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		125,38			
25/04/2023	1125	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 256, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 04/2023, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	125,38				
25/04/2023	1126	030/2023	Estorno do pagamento 281 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Rescisão 04/2023, ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação na rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2,00			
25/04/2023	1127	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 270, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Rescisão nº 04/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação na rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>974.775,17</b>	<b>965.635,71</b>	<b>1.939,10C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	1129	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000287 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2023		6.496,00			
27/04/2023	1130	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000287 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2023	6.496,00				
27/04/2023	1132	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2023		1.100,00			
27/04/2023	1133	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023		1.100,00			
27/04/2023	1144	030/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		59.260,02			
27/04/2023	1145	030/2023	Liquidação do Empenho 36, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		1.000,00			
27/04/2023	1146	030/2023	Liquidação do Empenho 37, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		1.654,07			
27/04/2023	1147	030/2023	Liquidação do Empenho 38, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2023		543,38			
27/04/2023	1148	030/2023	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		4.095,00			
27/04/2023	1149	006/2023	Estorno do pagamento 246 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2073841 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.		4.205,55			
27/04/2023	1150	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2073841, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.	4.205,55				
27/04/2023	1151	007/2023	Estorno do pagamento 267 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura 04/2023 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.		1.110,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	1152	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 256, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 04/2023, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.	1.110,12				
27/04/2023	1153	002/2023	Estorno do pagamento 217 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 302668 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2023.		87,65			
27/04/2023	1154	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 302668, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2023.	87,65				
27/04/2023	1155	030/2023	Liquidação do Empenho 40, referente Darf nº 04/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		13.001,95			
27/04/2023	1156	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		4.953,12			
27/04/2023	1157	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 04/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		619,14			
27/04/2023	1226	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo da multa rescisória da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite, conforme demonstrativo de Recolhimento do FGTS rescisório. Abril/2023		295,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986.674,49</b>	<b>1.065.156,98</b>	<b>89.561,05C</b>
28/04/2023	1158	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 285 do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	59.260,02				
28/04/2023	1159	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 286 do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	1.000,00				
28/04/2023	1160	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 287 do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	1.654,07				
28/04/2023	1161	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 288 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2023	543,38				
28/04/2023	1162	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	4.095,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1163	030/2023	Estorno do pagamento 292 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023		13,00			
28/04/2023	1164	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023	13,00				
28/04/2023	1165	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 283 do empenho 45, PIX 42801, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2023	1.100,00				
28/04/2023	1166	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 284 do empenho 45, PIX 42802, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023	1.100,00				
28/04/2023	1168	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10641 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2023		513,52			
28/04/2023	1169	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10642 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2023		99,00			
28/04/2023	1170	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10643 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		171,81			
28/04/2023	1171	005/2023	Devolução N.º 265 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200636, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Abril/2023		512,72			
28/04/2023	1172	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Abril/2023	512,72				
28/04/2023	1175	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023.		1.575,00			
28/04/2023	1176	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023.	1.575,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1177	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 42803, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023		1.575,00			
28/04/2023	1178	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 42803, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023	1.575,00				
28/04/2023	1185	040/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400.		677,53			
28/04/2023	1190	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30423, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2023		69,10			
28/04/2023	1191	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30423, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2023	69,10				
28/04/2023	1193	066/2023	Liquidado a WILMA WANDERLEY FERNANDES, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária TED 42804, Contrato ref. a Pagamento ref. a aquisição de terreno para nova sede do CRO-RN, constituído pelos lotes nº 206 e 207, quadra 09, situado entre a Rua Militão Chaves e a Rua João Paulo I, integrante do "Loteamento Candelária", no bairro de Candelária, zona sul, CEP 59064-440, em Natal/RN, conforme o Processo Administrativo nº 008/2023.		735.000,00			
28/04/2023	1194	066/2023	Pago a WILMA WANDERLEY FERNANDES, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária TED 42804, Contrato ref. a Pagamento ref. a aquisição de terreno para nova sede do CRO-RN, constituído pelos lotes nº 206 e 207, quadra 09, situado entre a Rua Militão Chaves e a Rua João Paulo I, integrante do "Loteamento Candelária", no bairro de Candelária, zona sul, CEP 59064-440, em Natal/RN, conforme o Processo Administrativo nº 008/2023.	735.000,00				
28/04/2023	1195	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 305392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via TED no dia 28/04/2023.		11,50			
28/04/2023	1196	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 305392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via TED no dia 28/04/2023.	11,50				
28/04/2023	1222	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2023		100.517,46			
28/04/2023	1223	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2023	100.517,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1228	030/2023	Pago a INSS, liquidação 277 do empenho 40, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do INSS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	1.357,37				
28/04/2023	1229	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 278 do empenho 42, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	517,09				
28/04/2023	1231	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 280 do empenho 43, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do PIS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	64,64				
28/04/2023	1233	030/2023	Pago a INSS, liquidação 290 do empenho 40, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	13.001,95				
28/04/2023	1234	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 291 do empenho 42, Doc , Grf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	4.953,12				
28/04/2023	1235	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 292 do empenho 43, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	619,14				
28/04/2023	1236	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 303 do empenho 42, Doc , Grf 04/2023 ref. a pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo da multa rescisória da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite, conforme demonstrativo de Recolhimento do FGTS rescisório. Abril/2023	295,27				
28/04/2023	1255	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2023		10.376,73			
28/04/2023	1256	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2023	10.376,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.925.886,05</b>	<b>1.916.269,35</b>	<b>1.461,86C</b>
02/05/2023	1258	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	1.500,00				
02/05/2023	1259	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		1.500,00			
02/05/2023	1260	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 99317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		256,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1261	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 99317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	256,25				
02/05/2023	1262	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2023		450,00			
02/05/2023	1263	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2023	450,00				
02/05/2023	1264	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 307161 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2023		175,89			
02/05/2023	1265	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 307161 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2023	175,89				
02/05/2023	1266	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Boleto Bancário 2562162 ref. a Pagamento ref. a 50% da do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2023		888,53			
02/05/2023	1267	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Boleto Bancário 2562162 ref. a Pagamento ref. a 50% da do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2023	888,53				
02/05/2023	1268	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 294 do empenho 11, Doc 50204, Nota Fiscal 10642 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2023	99,00				
02/05/2023	1269	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 295 do empenho 80, Doc 50205, Nota Fiscal 10643 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	171,81				
02/05/2023	1270	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 1198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via Ted no dia 02/05/2023.		11,50			
02/05/2023	1271	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 1198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via Ted no dia 02/05/2023.	11,50				
02/05/2023	1272	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22936, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2023.		30,00			
02/05/2023	1273	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22936, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2023.	30,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1274	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 293 do empenho 74, Doc 50206, Nota Fiscal 10641 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.929.982,55</b>	<b>1.919.581,52</b>	<b>677,53C</b>
03/05/2023	1275	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.		194,60			
03/05/2023	1276	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.	194,60				
03/05/2023	1277	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.		194,60			
03/05/2023	1278	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.	194,60				
03/05/2023	1279	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50303, Boleto Bancário 104 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		1.800,00			
03/05/2023	1280	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50303, Boleto Bancário 104 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	1.800,00				
03/05/2023	1281	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 47619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		51,00			
03/05/2023	1282	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 47619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	51,00				
03/05/2023	1283	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 3535579 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço deinternet do CRO-RN. Abril/2023		184,31			
03/05/2023	1284	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 40541 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN Abril/2023		1.070,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1285	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 128240 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, realizado no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", no no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.		7.559,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.932.222,75</b>	<b>1.930.635,24</b>	<b>9.491,05C</b>
04/05/2023	1287	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 205785 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).		499,58			
04/05/2023	1288	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 205784 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023		415,43			
04/05/2023	1289	027/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 344170 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		274,79			
04/05/2023	1290	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 321 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 344170 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	274,79				
04/05/2023	1291	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de token de certificação digital e-CNPJ A3, a fim de atender as necessidades do CRO-RN À Contratada SERASA S.A		233,52			
04/05/2023	1292	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de token de certificação digital e-CNPJ A3, a fim de atender as necessidades do CRO-RN À Contratada SERASA S.A	233,52				
04/05/2023	1293	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de toldo tipo cortina, com serviço de instalação para área externa do pavimento superior da sede do CRO-RN à contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.		233,52			
04/05/2023	1294	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de toldo tipo cortina, com serviço de instalação para área externa do pavimento superior da sede do CRO-RN à contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.932.964,58</b>	<b>1.932.292,08</b>	<b>10.406,06C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1303	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2023		1.012,52			
08/05/2023	1305	050/2023	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 1807 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Abril/2023		548,77			
08/05/2023	1306	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 169332 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		200,01			
08/05/2023	1307	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 169332 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	200,01				
08/05/2023	1308	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50801, Nota Fiscal 1205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br do CRO-RN. Maio/2023		580,00			
08/05/2023	1309	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50801, Nota Fiscal 1205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br do CRO-RN. Maio/2023	580,00				
08/05/2023	1311	009/2023	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023		415,43			
08/05/2023	1312	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023	415,43				
08/05/2023	1315	009/2023	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023		499,58			
08/05/2023	1316	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023	499,58				
08/05/2023	1319	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50809, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2023		999,00			
08/05/2023	1320	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 330 do empenho 20, Doc 50809, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2023	999,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1321	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50810, Boleto Bancário 2563531 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		5.502,34			
08/05/2023	1322	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50810, Boleto Bancário 2563531 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	5.502,34				
08/05/2023	1323	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 50811, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/03/2023 a 09/04/2023.		269,79			
08/05/2023	1324	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 50811, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/03/2023 a 09/04/2023.	269,79				
08/05/2023	1325	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50812, Fatura 1000038723993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2023		259,52			
08/05/2023	1326	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50812, Fatura 1000038723993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2023	259,52				
08/05/2023	1327	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50813, Fatura 1000038724076 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2023		199,75			
08/05/2023	1328	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50813, Fatura 1000038724076 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2023	199,75				
08/05/2023	1329	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50814, Fatura 1000038724798 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		186,46			
08/05/2023	1330	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50814, Fatura 1000038724798 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	186,46				
08/05/2023	1331	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50815, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de móveis planejados para a secretaria da sede do CRO-RN à contratada NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO.		233,52			
08/05/2023	1332	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50815, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de móveis planejados para a secretaria da sede do CRO-RN à contratada NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO.	233,52				
08/05/2023	1334	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22052, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2023.		14,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1335	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22052, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2023.	14,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.942.324,34</b>	<b>1.943.213,13</b>	<b>11.967,35C</b>
09/05/2023	1336	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)		525,00			
09/05/2023	1337	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)	525,00				
09/05/2023	1338	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)		525,00			
09/05/2023	1339	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)	525,00				
09/05/2023	1340	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Assessores de Imprensa e Jurídico do CRO-RN para participarem de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)		525,00			
09/05/2023	1341	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Assessores de Imprensa e Jurídico do CRO-RN para participarem de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.943.899,34</b>	<b>1.944.788,13</b>	<b>11.967,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	1343	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 417050 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade no município de Macau/RN.		200,00			
11/05/2023	1344	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 417050 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade no município de Macau/RN.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.944.099,34</b>	<b>1.944.988,13</b>	<b>11.967,35C</b>
12/05/2023	1345	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de imóvel (terreno) para futura construção da nova sede do CRO-RN, no bairro de candelária, em Natal/RN à contratada WILMA WANDERLEY FERNANDES.		233,52			
12/05/2023	1346	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de imóvel (terreno) para futura construção da nova sede do CRO-RN, no bairro de candelária, em Natal/RN à contratada WILMA WANDERLEY FERNANDES.	233,52				
12/05/2023	1347	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de inexigibilidade referente as publicações de editais em jornal de grande circulação durante o exercício de 2023 à contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.		233,52			
12/05/2023	1348	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de inexigibilidade referente as publicações de editais em jornal de grande circulação durante o exercício de 2023 à contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.	233,52				
12/05/2023	1349	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 325 do empenho 94, Doc 51203, Nota Fiscal 1807 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Abril/2023	548,77				
12/05/2023	1350	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 316 do empenho 13, Doc 51204, Nota Fiscal 3535579 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN.Abril/2023	184,31				
12/05/2023	1351	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 317 do empenho 48, Doc 51205, Fatura 40541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2023	1.070,00				
12/05/2023	1352	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)		875,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1353	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)	875,00				
12/05/2023	1354	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)		875,00			
12/05/2023	1355	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)	875,00				
12/05/2023	1356	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)		1.225,00			
12/05/2023	1357	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)	1.225,00				
12/05/2023	1358	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)		1.225,00			
12/05/2023	1359	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)	1.225,00				
12/05/2023	1360	023/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023).		525,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1361	023/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023).	525,00				
12/05/2023	1362	023/2023	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)		525,00			
12/05/2023	1363	023/2023	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)	525,00				
12/05/2023	1364	023/2023	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)		525,00			
12/05/2023	1365	023/2023	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)	525,00				
12/05/2023	1366	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)		175,00			
12/05/2023	1367	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 351 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1368	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1369	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1370	023/2023	Liquidado a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 7563, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1371	023/2023	Pago a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 7563, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1372	026/2023	Liquidado a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 7563, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1373	026/2023	Pago a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 7563, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1374	023/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 51206, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1375	023/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 51206, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1376	026/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 21207, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1377	026/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 21207, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1378	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23919, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.		3,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1379	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23919, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.	3,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.953.197,92</b>	<b>1.952.283,63</b>	<b>10.164,27C</b>
15/05/2023	1380	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado do RN - Diário Oficial do Estado à contratada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA.		233,52			
15/05/2023	1381	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado do RN - Diário Oficial do Estado à contratada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA.	233,52				
15/05/2023	1382	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Nacional - Diário Oficial da União à contratada IMPRENSA NACIONAL.		233,52			
15/05/2023	1383	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Nacional - Diário Oficial da União à contratada IMPRENSA NACIONAL.	233,52				
15/05/2023	1384	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, modelo split, com recarga de gás, da Delegacia Regional de Mossoró/RN à contratada ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR.		233,52			
15/05/2023	1385	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, modelo split, com recarga de gás, da Delegacia Regional de Mossoró/RN à contratada ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR.	233,52				
15/05/2023	1386	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51504, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a compra de equipamentos e materiais de informática à contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.		233,52			
15/05/2023	1387	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51504, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a compra de equipamentos e materiais de informática à contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.954.132,00</b>	<b>1.953.217,71</b>	<b>10.164,27C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	1388	023/2023	Estorno do pagamento 361 pago a MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, empenho 23, PIX , Concessão de Diárias ref. a Devolução de (0,5) diária paga à convidada pelo CRO- RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)		175,00			
16/05/2023	1389	023/2023	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 23, favorecido MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, Concessão de Diárias nº , em função de Devolução de (0,5) diária paga à convidada pelo CRO- RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)	175,00				
16/05/2023	1390	026/2023	Estorno do pagamento 362 pago a MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, empenho 26, PIX , Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Devolução do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)		175,00			
16/05/2023	1391	026/2023	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 26, favorecido MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da Devolução do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)	175,00				
16/05/2023	1392	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 03149002 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023		154,98			
16/05/2023	1393	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 788964 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		2.072,07			
16/05/2023	1394	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 128476 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campina Grande /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.		2.118,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/05/2023	1395	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 175059 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		100,00			
						<b>1.954.482,00</b>	<b>1.957.913,54</b>	<b>14.510,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	1396	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 365 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 175059 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante a atividade do II Ciclo de palestras científicas de Assú/RN.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.954.582,00</b>	<b>1.958.013,54</b>	<b>14.510,10C</b>
19/05/2023	1397	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 19/05/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 19 a 20/05/2023)		525,00			
19/05/2023	1398	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 22/05/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 22 a 23/05/2023)	525,00				
19/05/2023	1399	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 19/05/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
19/05/2023	1400	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 367 do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 22/05/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
19/05/2023	1401	019/2023	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 51901, Fatura 96496 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2023		541,11			
19/05/2023	1402	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 51901, Fatura 96496 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2023	541,11				
19/05/2023	1404	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 363 do empenho 6, Doc 51903, Nota Fiscal 788964 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	2.072,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.957.895,18</b>	<b>1.959.254,65</b>	<b>12.438,03C</b>
22/05/2023	1407	005/2023	Devolução N.º 312 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200776, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		13,24			
22/05/2023	1408	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	13,24				
22/05/2023	1412	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	1.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	1413	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.959.408,42</b>	<b>1.960.767,89</b>	<b>12.438,03C</b>
23/05/2023	1415	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 101473 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno das atividades do II Ciclo de palestras científicas de Assú e do "CRO-RN Itinerante" em Pau dos Ferros/RN.		280,00			
23/05/2023	1416	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 101473 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno das atividades do II Ciclo de palestras científicas de Assú e do "CRO-RN Itinerante" em Pau dos Ferros/RN.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.959.688,42</b>	<b>1.961.047,89</b>	<b>12.438,03C</b>
24/05/2023	1418	067/2023	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 95, Doc 52401, Boleto Bancário 3514863 ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.		236,23			
24/05/2023	1419	067/2023	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 95, Doc 52401, Boleto Bancário 3514863 ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.	236,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.959.924,65</b>	<b>1.961.284,12</b>	<b>12.438,03C</b>
26/05/2023	1421	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.		1.925,00			
26/05/2023	1422	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.	1.925,00				
26/05/2023	1423	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 52601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.		1.925,00			
26/05/2023	1424	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 52601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.963.774,65</b>	<b>1.965.134,12</b>	<b>12.438,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	1425	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 52901, Boleto Bancário 192659279 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2023		479,00			
29/05/2023	1426	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 52901, Boleto Bancário 192659279 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2023	479,00				
29/05/2023	1427	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 52903, Nota Fiscal 98633058 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023		2.094,00			
29/05/2023	1428	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 375 do empenho 16, Doc 52902, Nota Fiscal 98633058 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023	2.094,00				
29/05/2023	1429	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 324 do empenho 17, Doc 52903, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2023	1.012,52				
29/05/2023	1430	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 52904, Nota Fiscal 098791093 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023		183,58			
29/05/2023	1431	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 52904, Nota Fiscal 098791093 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023	183,58				
29/05/2023	1432	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 362 do empenho 44, Doc 52905, Nota Fiscal 03149002 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023	154,98				
29/05/2023	1433	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 52906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses à contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.		233,52			
29/05/2023	1434	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 52906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses à contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.	233,52				
29/05/2023	1435	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000291 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2023		6.496,00			
29/05/2023	1436	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000291 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2023	6.496,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	1437	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21424, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/05/2023.		10,00			
29/05/2023	1438	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21424, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/05/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974.438,25</b>	<b>1.974.630,22</b>	<b>11.270,53C</b>
30/05/2023	1439	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		265,49			
30/05/2023	1440	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	265,49				
30/05/2023	1441	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		66.292,94			
30/05/2023	1442	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	66.292,94				
30/05/2023	1443	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		1.000,00			
30/05/2023	1444	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 382 do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	1.000,00				
30/05/2023	1445	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		1.282,08			
30/05/2023	1446	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	1.282,08				
30/05/2023	1447	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2023		822,43			
30/05/2023	1448	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2023	822,43				
30/05/2023	1449	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		4.725,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	1450	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	4.725,00				
30/05/2023	1452	006/2023	Estorno do pagamento 334 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2563531, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.		4.193,82			
30/05/2023	1453	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2563531, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.	4.193,82				
30/05/2023	1454	002/2023	Estorno do pagamento 315 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 307161 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2023.		88,15			
30/05/2023	1455	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 307161, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2023.	88,15				
30/05/2023	1456	007/2023	Estorno do pagamento 372 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 788964 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.		1.235,50			
30/05/2023	1457	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 363, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 788964, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.	1.235,50				
30/05/2023	1458	030/2023	Estorno do pagamento 391 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de maio/2023.		15,00			
30/05/2023	1459	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.	15,00				
30/05/2023	1461	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Maio/2023		1.100,00			
30/05/2023	1462	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023		1.100,00			
30/05/2023	1463	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10660 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2023		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	1464	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10661 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2023		513,52			
30/05/2023	1465	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10662 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		184,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.054.358,66</b>	<b>2.057.547,98</b>	<b>14.267,88C</b>
31/05/2023	1468	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 386 do empenho 45, PIX 53101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Maio/2023	1.100,00				
31/05/2023	1469	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 387 do empenho 45, PIX 53102, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023	1.100,00				
31/05/2023	1472	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		14.400,75			
31/05/2023	1473	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	14.400,75				
31/05/2023	1474	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		5.486,00			
31/05/2023	1475	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	5.486,00				
31/05/2023	1476	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		685,75			
31/05/2023	1477	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	685,75				
31/05/2023	1478	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 519172, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		51,00			
31/05/2023	1479	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 519172, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	51,00				
31/05/2023	1480	005/2023	Devolução N.º 373 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 400162, referente ao Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		669,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1481	005/2023	Suprimto de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	669,53				
31/05/2023	1485	070/2023	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 24023 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN.		1.700,00			
31/05/2023	1492	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20523, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2023		69,10			
31/05/2023	1493	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20523, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2023	69,10				
31/05/2023	1522	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2023		55.357,02			
31/05/2023	1523	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2023	55.357,02				
31/05/2023	1550	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2023		15.201,13			
31/05/2023	1551	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 398 do empenho 100, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2023	15.201,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2023	1553	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 318 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 128240 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da Presidente e Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, realizado no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", no no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.	7.559,21				
01/06/2023	1555	005/2023	Suprimto de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023	1.500,00				
01/06/2023	1556	005/2023	Suprimto de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimto, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023		1.500,00			
						<b>2.148.478,94</b>	<b>2.151.168,26</b>	<b>13.767,88C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	1557	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2023		450,00			
01/06/2023	1558	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2023	450,00				
01/06/2023	1559	023/2023	Liquidado a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		875,00			
01/06/2023	1560	023/2023	Pago a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA , liquidação 401 do empenho 23, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN. (Período: 01 a 03/06/2023)	875,00				
01/06/2023	1561	026/2023	Liquidado a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		175,00			
01/06/2023	1562	026/2023	Pago a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	175,00				
01/06/2023	1563	023/2023	Liquidado a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária_TED 60102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		525,00			
01/06/2023	1564	023/2023	Pago a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação 403 do empenho 23, Transferência Bancária_TED 60102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN. (Período: 01 a 02/06/2023)	525,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	1565	026/2023	Liquidado a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária TED 60103, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		175,00			
01/06/2023	1566	026/2023	Pago a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária TED 60103, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	175,00				
01/06/2023	1567	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60104, Boleto Bancário 312344 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2023		159,90			
01/06/2023	1568	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60104, Boleto Bancário 312344 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2023	159,90				
01/06/2023	1569	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 388 do empenho 11, Doc 60105, Nota Fiscal 10660 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2023		99,00			
01/06/2023	1570	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 390 do empenho 80, Doc 60106, Nota Fiscal 10662 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		184,83			
01/06/2023	1571	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 389 do empenho 74, Doc 60107, Nota Fiscal 10661 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2023		513,52			
01/06/2023	1572	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60108, Boleto Bancário 2622720 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2023		851,98			
01/06/2023	1573	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60108, Boleto Bancário 2622720 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2023	851,98				
01/06/2023	1574	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60109, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		1.800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	1575	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60109, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023	1.800,00				
01/06/2023	1576	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82426, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.		11,50			
01/06/2023	1577	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82426, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.	11,50				
01/06/2023	1578	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82427, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.		11,50			
01/06/2023	1579	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82427, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.	11,50				
01/06/2023	1580	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82428, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.		11,50			
01/06/2023	1581	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82428, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.	11,50				
01/06/2023	1582	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 214377, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2023.		20,00			
01/06/2023	1583	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 214377, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2023.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.163.401,88</b>	<b>2.157.734,64</b>	<b>5.411,32C</b>
02/06/2023	1586	069/2023	Liquidação do Empenho 96, referente Fatura nº 40787 do favorecido ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), pelo Pagamento ref. a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		9.300,00			
02/06/2023	1588	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 001217180 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		222,72			
02/06/2023	1589	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 001217180 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	222,72				
02/06/2023	1595	070/2023	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 395 do empenho 97, PIX 60206, Nota Fiscal 24023 ref. a Pagamento ref. a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.165.324,60</b>	<b>2.167.257,36</b>	<b>13.011,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	1596	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
05/06/2023	1597	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 414 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
05/06/2023	1598	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
05/06/2023	1599	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
05/06/2023	1600	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60501, Fatura 1000038731737 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2023		231,15			
05/06/2023	1601	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60501, Fatura 1000038731737 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2023	231,15				
05/06/2023	1602	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60502, Fatura 1000038731660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2023		259,52			
05/06/2023	1603	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60502, Fatura 1000038731660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2023	259,52				
05/06/2023	1604	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60503, Fatura 1000038732423 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		186,46			
05/06/2023	1605	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60503, Fatura 1000038732423 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023	186,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	1606	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60504, Boleto Bancário 006/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2023		999,00			
05/06/2023	1607	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60504, Boleto Bancário 006/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2023	999,00				
05/06/2023	1608	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 60505, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/04/2023 a 09/05/2023.		543,62			
05/06/2023	1609	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 60505, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/04/2023 a 09/05/2023.	543,62				
05/06/2023	1610	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60506, Boleto Bancário 2649325 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		5.621,10			
05/06/2023	1611	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60506, Boleto Bancário 2649325 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	5.621,10				
05/06/2023	1612	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 319 do empenho 8, Doc 60507, Nota Fiscal 205785 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2023	499,58				
05/06/2023	1615	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 320 do empenho 8, Doc 60510, Nota Fiscal 205784 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023	415,43				
05/06/2023	1618	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60513, Nota Fiscal 1211 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Junho/2023		580,00			
05/06/2023	1619	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60513, Nota Fiscal 1211 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Junho/2023	580,00				
05/06/2023	1621	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19748, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2023.		13,80			
05/06/2023	1622	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19748, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2023.	13,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.175.374,26</b>	<b>2.176.392,01</b>	<b>12.096,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1623	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.		350,00			
06/06/2023	1624	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.	350,00				
06/06/2023	1625	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.		350,00			
06/06/2023	1626	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.	350,00				
06/06/2023	1628	050/2023	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 1841 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2023		1.366,95			
06/06/2023	1629	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 208012 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023		499,58			
06/06/2023	1630	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 208011 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023		415,43			
06/06/2023	1631	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº 06/2023 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2023		324,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.176.074,26</b>	<b>2.179.698,76</b>	<b>14.703,06C</b>
07/06/2023	1632	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 388728 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48.		229,99			
07/06/2023	1633	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 388728 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48.	229,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	1634	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 298 do empenho 90, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400.	677,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.176.981,78</b>	<b>2.179.928,75</b>	<b>14.025,53C</b>
09/06/2023	1635	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 60902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.		1.925,00			
09/06/2023	1636	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 60902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.	1.925,00				
09/06/2023	1637	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.		1.925,00			
09/06/2023	1638	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.180.831,78</b>	<b>2.183.778,75</b>	<b>14.025,53C</b>
12/06/2023	1639	013/2023	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 61201, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2023		186,12			
12/06/2023	1640	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 61201, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2023	186,12				
12/06/2023	1641	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 61202, Fatura 41108 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2023		1.070,00			
12/06/2023	1642	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 61202, Fatura 41108 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2023	1.070,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	1643	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 364 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 128476 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Campina Grande /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.	2.118,78				
12/06/2023	1644	027/2023	Estorno do pagamento 434 pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, empenho 27, Transferência Bancária, NFC-e 388728 ref. ao Pagamento realizado equivocadamente ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, cujo comprovante refere-se a despesa com combustível do processo nº 050/2023.		229,99			
12/06/2023	1645	027/2023	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 27, favorecido DAMIÃO DA SILVA ROCHA, NFC-e nº 388728, em função de Pagamento realizado equivocadamente ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, cujo comprovante refere-se a despesa com combustível do processo nº 050/2023.	229,99				
12/06/2023	1646	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 426 do empenho 101, Doc 61203, Nota Fiscal 1841 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2023	1.366,95				
12/06/2023	1647	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB. (Período: 13 a 17.06.2023).		3.150,00			
12/06/2023	1648	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB. (Período: 13 a 17.06.2023).	3.150,00				
12/06/2023	1649	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Campina Grande /Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.		350,00			
12/06/2023	1650	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Campina Grande /Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.	350,00				
12/06/2023	1652	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19872, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/06/2023.		10,00			
12/06/2023	1653	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19872, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/06/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.189.313,62</b>	<b>2.188.774,86</b>	<b>10.539,80C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	1654	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 185200 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		241,36			
14/06/2023	1655	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 185200 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	241,36				
14/06/2023	1660	072/2023	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 102, Doc 61401, Guia de Recolhimento 13337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		91,44			
14/06/2023	1661	072/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 102, Doc 61401, Guia de Recolhimento 13337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	91,44				
14/06/2023	1662	072/2023	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 103, Doc 61402, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
14/06/2023	1663	072/2023	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 103, Doc 61402, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
14/06/2023	1664	072/2023	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 61403, Guia de Recolhimento 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		91,44			
14/06/2023	1665	072/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 61403, Guia de Recolhimento 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	91,44				
14/06/2023	1666	072/2023	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 61404, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
14/06/2023	1667	072/2023	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 61404, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2023	1669	071/2023	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 98, PIX 61501, Nota Fiscal 2087331 ref. a Pagamento ref. a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, realizado nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		6.200,00			
						<b>2.189.787,86</b>	<b>2.189.249,10</b>	<b>10.539,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	1670	071/2023	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 98, PIX 61501, Nota Fiscal 2087331 ref. a Pagamento ref. a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, realizado nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	6.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.195.987,86</b>	<b>2.195.449,10</b>	<b>10.539,80C</b>
16/06/2023	1671	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9635, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 15/06/2023.		10,00			
16/06/2023	1672	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9635, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 15/06/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.195.997,86</b>	<b>2.195.459,10</b>	<b>10.539,80C</b>
19/06/2023	1673	019/2023	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 61901, Fatura 97065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2023		484,23			
19/06/2023	1674	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 61901, Fatura 97065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2023	484,23				
19/06/2023	1676	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 61903, Nota Fiscal 817076 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		2.484,21			
19/06/2023	1677	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 61903, Nota Fiscal 817076 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	2.484,21				
19/06/2023	1684	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de João Câmara, a ser realizado no dia 21/06/2023, município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1685	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de João Câmara, a ser realizado no dia 21/06/2023, município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1686	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1687	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	1688	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1689	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1690	023/2023	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1691	023/2023	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1692	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)		875,00			
19/06/2023	1693	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)	875,00				
19/06/2023	1694	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)		875,00			
19/06/2023	1695	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)	875,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	1696	023/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 61904, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)		875,00			
19/06/2023	1697	023/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 61904, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)	875,00				
19/06/2023	1698	023/2023	Liquidado a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Marco regulatório para controle de infecção na odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1699	023/2023	Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Marco regulatório para controle de infecção na odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1700	023/2023	Liquidado a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111522, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.		350,00			
19/06/2023	1701	023/2023	Pago a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111522, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.	350,00				
19/06/2023	1702	026/2023	Liquidado a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 111522, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	1703	026/2023	Pago a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 111522, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.	350,00				
19/06/2023	1704	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2023		69,10			
19/06/2023	1705	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.204.985,40</b>	<b>2.204.446,64</b>	<b>10.539,80C</b>
20/06/2023	1706	023/2023	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.		175,00			
20/06/2023	1707	023/2023	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.	175,00				
20/06/2023	1708	023/2023	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.		175,00			
20/06/2023	1709	023/2023	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.	175,00				
20/06/2023	1711	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN, à contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		272,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	1712	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN, à contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	272,44				
20/06/2023	1713	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).		272,44			
20/06/2023	1714	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).	272,44				
20/06/2023	1715	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
20/06/2023	1716	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
20/06/2023	1717	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de manutenção de atendimento remoto(chatbot) via aplicativo WhatsApp, pela vigência de 01/06/2023 a 31/05/2024 à contratada VECTAX LTDA.		272,44			
20/06/2023	1718	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de manutenção de atendimento remoto(chatbot) via aplicativo WhatsApp, pela vigência de 01/06/2023 a 31/05/2024 à contratada VECTAX LTDA.	272,44				
20/06/2023	1719	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 7776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/06/2023.		8,66			
20/06/2023	1720	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 7776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/06/2023.	8,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206.394,90</b>	<b>2.205.856,14</b>	<b>10.539,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2023	1721	016/2023	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 100249889 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023		1.553,84			
21/06/2023	1722	073/2023	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 202048241 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2023		529,00			
21/06/2023	1723	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 3179410 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrom de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206.394,90</b>	<b>2.208.093,96</b>	<b>12.777,62C</b>
22/06/2023	1738	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10679 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança Trabalho) do CRO-RN. Junho/2023		99,00			
22/06/2023	1739	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10680 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2023		513,52			
22/06/2023	1740	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10681 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		178,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206.394,90</b>	<b>2.208.884,80</b>	<b>13.568,46C</b>
23/06/2023	1741	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Assessor de imprensa do CRO-RN realizar visita aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.		1.225,00			
23/06/2023	1742	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Assessor de imprensa do CRO-RN realizar visita aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.	1.225,00				
23/06/2023	1743	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.		1.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	1744	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado do Assessor de imprensa do CRO-RN aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.208.844,90</b>	<b>2.211.334,80</b>	<b>13.568,46C</b>
26/06/2023	1745	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 429 do empenho 17, Doc 62603, Comprovante 06/2023 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2023	324,79				
26/06/2023	1746	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 467 do empenho 44, Doc 62604, Nota Fiscal 3179410 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023	154,98				
26/06/2023	1747	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 465 do empenho 16, Doc 62601, Nota Fiscal 100249889 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023	1.553,84				
26/06/2023	1748	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 62602, Nota Fiscal 100387471 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023		161,15			
26/06/2023	1749	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 62602, Nota Fiscal 100387471 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023	161,15				
26/06/2023	1750	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
26/06/2023	1751	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
26/06/2023	1752	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125 92.2022. 4.05 .8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2023	1753	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125 92.2022. 4.05 .8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
26/06/2023	1754	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2023		186,12			
26/06/2023	1755	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2023 a 09/06/2023.		247,40			
26/06/2023	1756	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038739087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2023		192,77			
26/06/2023	1757	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038739011 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2023		259,52			
26/06/2023	1758	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038739747 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		186,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2023	1765	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 107, Doc 62803, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.		264,48			
28/06/2023	1766	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 107, Doc 62803, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.	264,48				
28/06/2023	1767	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000296 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2023		6.496,00			
28/06/2023	1768	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000296 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2023	6.496,00				
28/06/2023	1769	006/2023	Estorno do pagamento 427 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2649325 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.		4.294,31			
						<b>2.211.739,66</b>	<b>2.213.268,22</b>	<b>12.607,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	1770	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2649325, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.	4.294,31				
28/06/2023	1771	007/2023	Estorno do pagamento 453 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 817076 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.		1.481,25			
28/06/2023	1772	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 817076, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.	1.481,25				
28/06/2023	1773	002/2023	Estorno do pagamento 408 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 312344 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2023.		96,31			
28/06/2023	1774	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 312344, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2023.	96,31				
28/06/2023	1775	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		78.557,17			
28/06/2023	1776	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	78.557,17				
28/06/2023	1778	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		1.000,00			
28/06/2023	1779	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	1.000,00				
28/06/2023	1780	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		2.082,92			
28/06/2023	1781	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	2.082,92				
28/06/2023	1782	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2023		804,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	1783	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2023	804,92				
28/06/2023	1784	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		4.725,00			
28/06/2023	1785	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	4.725,00				
28/06/2023	1786	030/2023	Estorno do pagamento 486 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.		15,00			
28/06/2023	1787	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 487, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 06/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.	15,00				
28/06/2023	1789	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 06/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2023		1.100,00			
28/06/2023	1790	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 06/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023		1.100,00			
28/06/2023	1791	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 466 do empenho 106, Doc 62804, Boletim Bancário 202048241 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.312.086,02</b>	<b>2.315.285,58</b>	<b>14.278,12C</b>
29/06/2023	1792	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 488 do empenho 45, PIX 62901, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2023	1.100,00				
29/06/2023	1793	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 489 do empenho 45, PIX 62902, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023	1.100,00				
29/06/2023	1794	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		17.144,41			
29/06/2023	1795	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	17.144,41				
29/06/2023	1796	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023		6.531,20			
29/06/2023	1797	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023	6.531,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	1798	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023		816,40			
29/06/2023	1799	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023	816,40				
29/06/2023	1802	027/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, NFC-e 233995 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.		140,03			
29/06/2023	1803	027/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, NFC-e 233995 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.	140,03				
29/06/2023	1811	005/2023	Devolução N.º 402 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200254, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023		20,30			
29/06/2023	1812	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023	20,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.338.938,36</b>	<b>2.339.937,92</b>	<b>12.078,12C</b>
30/06/2023	1817	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 334655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, no dia 29/06/2023. Junho/2023		51,00			
30/06/2023	1818	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 334655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, no dia 29/06/2023. Junho/2023	51,00				
30/06/2023	1819	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/06/2023.		34,50			
30/06/2023	1820	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/06/2023.	34,50				
30/06/2023	1862	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 109, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2023		43.520,44			
30/06/2023	1863	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 109, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2023	43.520,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1866	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2023		13.604,31			
30/06/2023	1867	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2023	13.604,31				
30/06/2023	1868	075/2023	Liquidação do Empenho 108, referente Boleto Bancário nº 87599290 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		1.825,85			
30/06/2023	1873	058/2023	Liquidação do Empenho 111, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo Recebimento da cota parte 1/3 sobre valores de dívida administrativa recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400. Junho/2023		1.091,15			
30/06/2023	1874	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 129775 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.		3.193,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.396.148,61</b>	<b>2.403.259,02</b>	<b>18.188,97C</b>
03/07/2023	1883	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 70302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2023		450,00			
03/07/2023	1884	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 70302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2023	450,00				
03/07/2023	1885	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70304, Boleto Bancário 316055 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2023		167,90			
03/07/2023	1886	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70304, Boleto Bancário 316055 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2023	167,90				
03/07/2023	1888	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023	1.500,00				
03/07/2023	1889	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	1890	069/2023	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação 412 do empenho 96, PIX 70301, Fatura 40787 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	9.300,00				
03/07/2023	1891	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1892	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
03/07/2023	1893	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1894	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
03/07/2023	1895	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1896	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
03/07/2023	1897	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1898	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	1899	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)		525,00			
03/07/2023	1900	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)	525,00				
03/07/2023	1901	023/2023	Liquidado a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)		525,00			
03/07/2023	1902	023/2023	Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)	525,00				
03/07/2023	1903	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21881, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 03/07/2023.		11,50			
03/07/2023	1904	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21881, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 03/07/2023.	11,50				
03/07/2023	1905	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1215 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2023		580,00			
03/07/2023	1906	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 41664 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.412.128,01</b>	<b>2.411.588,42</b>	<b>10.538,97C</b>
04/07/2023	1909	023/2023	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.		175,00			
04/07/2023	1910	023/2023	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	1911	023/2023	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.		175,00			
04/07/2023	1912	023/2023	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.	175,00				
04/07/2023	1913	023/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 70401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 05 a 06/07/2023)		525,00			
04/07/2023	1914	023/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 70401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 05 a 06/07/2023)	525,00				
04/07/2023	1915	026/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 26, PIX 70402, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.		175,00			
04/07/2023	1916	026/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 26, PIX 70402, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.	175,00				
04/07/2023	1917	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402.		1.050,00			
04/07/2023	1918	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 517 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 e 06/07/2023)	1.050,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	1919	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE		350,00			
04/07/2023	1920	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE	350,00				
04/07/2023	1921	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70403, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		1.800,00			
04/07/2023	1922	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70403, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	1.800,00				
04/07/2023	1923	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 70404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Dobló Essence, placa RGN-3B90.		233,52			
04/07/2023	1924	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 70404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Dobló Essence, placa RGN-3B90.	233,52				
04/07/2023	1925	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 007/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2023		999,00			
04/07/2023	1927	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 227348, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/07/2023.		6,92			
04/07/2023	1928	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 227348, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/07/2023.	6,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2023	1930	057/2023	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 70687 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.		350,00			
						<b>2.416.618,45</b>	<b>2.417.077,86</b>	<b>11.537,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	1931	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70501, Boleto Bancário 2732884 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2023		979,70			
05/07/2023	1932	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70501, Boleto Bancário 2732884 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2023	979,70				
05/07/2023	1933	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 468 do empenho 11, Doc 70502, Nota Fiscal 10679 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2023	99,00				
05/07/2023	1934	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 470 do empenho 80, Doc 70503, Nota Fiscal 10681 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	178,32				
05/07/2023	1935	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 469 do empenho 74, Doc 70504, Nota Fiscal 10680 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.418.388,99</b>	<b>2.418.407,56</b>	<b>11.097,13C</b>
06/07/2023	1937	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumode água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2023		324,79			
06/07/2023	1938	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 521 do empenho 20, Doc 70601, Boleto Bancário 007/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2023	999,00				
06/07/2023	1939	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 511 do empenho 7, Doc 70602, Nota Fiscal 1215 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Julho/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.419.967,99</b>	<b>2.418.732,35</b>	<b>9.842,92C</b>
07/07/2023	1942	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 478 do empenho 18, Doc 70701, Fatura 1000038739087 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2023	192,77				
07/07/2023	1943	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 479 do empenho 18, Doc 70702, Fatura 1000038739011 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2023	259,52				
07/07/2023	1944	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 480 do empenho 18, Doc 70703, Fatura 1000038739747 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	186,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	1945	076/2023	Liquidado a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Doc 70704, Boleto Bancário 146965609 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima; Ana Karina Regis da Silva, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (Cortesia) para participarem do curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		8.000,00			
07/07/2023	1946	076/2023	Pago a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Doc 70704, Boleto Bancário 146965609 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima; Ana Karina Regis da Silva, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (Cortesia) para participarem do curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	8.000,00				
07/07/2023	1947	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 221506 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para elaboração de reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.		240,00			
07/07/2023	1948	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 221506 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para elaboração de reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.	240,00				
07/07/2023	1950	050/2023	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1878 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2023		1.114,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.428.846,74</b>	<b>2.428.087,12</b>	<b>10.318,94C</b>
10/07/2023	1956	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 71001, Boleto Bancário 2735211 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		5.862,52			
10/07/2023	1957	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 71001, Boleto Bancário 2735211 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	5.862,52				
10/07/2023	1958	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 8, Doc 71002, Nota Fiscal 208012 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023	499,58				
10/07/2023	1961	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 428 do empenho 8, Doc 71005, Nota Fiscal 208011 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023	415,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	1964	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 477 do empenho 14, Doc 71008, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2023 a 09/06/2023.	247,40				
10/07/2023	1965	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 512 do empenho 48, Doc 71009, Fatura 41664 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2023	1.070,00				
10/07/2023	1966	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 528 do empenho 114, Doc 71010, Nota Fiscal 1878 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2023	1.114,77				
10/07/2023	1967	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 71011, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional de funcionários do CRO-RN em curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro" à contratada ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA.		233,52			
10/07/2023	1968	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 71011, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional de funcionários do CRO-RN em curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro" à contratada ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA.	233,52				
10/07/2023	1970	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 210803 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023		499,58			
10/07/2023	1971	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 210804 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023		415,43			
10/07/2023	1972	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 98210 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Junho/2023		1.547,84			
10/07/2023	1973	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		3.150,00			
10/07/2023	1974	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 534 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	1975	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado dos funcionários e participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		3.150,00			
10/07/2023	1976	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 535 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado dos funcionários e participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				
10/07/2023	1977	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		3.150,00			
10/07/2023	1978	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 536 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				
10/07/2023	1979	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			
10/07/2023	1980	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				
10/07/2023	1981	025/2023	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			
10/07/2023	1982	025/2023	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	1983	026/2023	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Natal/João Pessoa/Natal para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		350,00			
10/07/2023	1984	026/2023	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Natal/João Pessoa/Natal para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454.389,96</b>	<b>2.452.746,01</b>	<b>9.434,61C</b>
13/07/2023	1986	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 71301, Guia de Recolhimento 1431500167762 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.		451,01			
13/07/2023	1987	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 71301, Guia de Recolhimento 1431500167762 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.	451,01				
13/07/2023	1989	033/2023	Liquidação do Empenho 116, referente Boleto Bancário nº 773681 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454.840,97</b>	<b>2.453.352,00</b>	<b>9.589,59C</b>
14/07/2023	1990	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2023		69,10			
14/07/2023	1991	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454.910,07</b>	<b>2.453.421,10</b>	<b>9.589,59C</b>
17/07/2023	1993	057/2023	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 70753 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.		490,00			
17/07/2023	1994	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 476 do empenho 13, Doc 71701, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.455.096,19</b>	<b>2.453.911,10</b>	<b>9.893,47C</b>
18/07/2023	1995	101/2022	Liquidado a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 71801, Nota Fiscal 20230000000331 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net. (2ª parcela)		8.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	1996	101/2022	Pago a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 71801, Nota Fiscal 20230000000331 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO -RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net. (2ª parcela)	8.000,00				
18/07/2023	1997	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 523 do empenho 112, Doc 71802, Nota Fiscal 70687 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.	350,00				
18/07/2023	1998	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/07/2023)		1.050,00			
18/07/2023	1999	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/07/2023)	1.050,00				
18/07/2023	2000	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
18/07/2023	2001	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
18/07/2023	2002	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9016, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/07/2023.		3,46			
18/07/2023	2003	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9016, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/07/2023.	3,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/07/2023	2004	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 543 do empenho 117, Doc 72001, Nota Fiscal 70753 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.	490,00				
20/07/2023	2005	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 533 do empenho 19, Doc 72002, Fatura 98210 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2023	1.547,84				
						<b>2.464.849,65</b>	<b>2.463.314,56</b>	<b>9.543,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	2010	016/2023	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 101833042 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023		1.309,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.466.887,49</b>	<b>2.464.624,38</b>	<b>8.815,45C</b>
21/07/2023	2024	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.		1.925,00			
21/07/2023	2025	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.	1.925,00				
21/07/2023	2026	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.		1.925,00			
21/07/2023	2027	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.470.737,49</b>	<b>2.468.474,38</b>	<b>8.815,45C</b>
24/07/2023	2028	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 72401, Boleto Bancário 434979108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		2.484,21			
24/07/2023	2029	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 72401, Boleto Bancário 434979108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	2.484,21				
24/07/2023	2030	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10699 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2023		99,00			
24/07/2023	2031	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10700 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		178,32			
24/07/2023	2032	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10701 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2023		513,52			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	2033	078/2023	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 1610466 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		3.418,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.473.221,70</b>	<b>2.475.167,93</b>	<b>13.024,79C</b>
25/07/2023	2034	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000007508 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		251,09			
25/07/2023	2035	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000007508 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	251,09				
25/07/2023	2036	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e material descartável para o CRO-RN à contratada AMORIM & CIA - O BARATÃO DAS EMBALAGENS.		233,52			
25/07/2023	2037	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e material descartável para o CRO-RN à contratada AMORIM & CIA - O BARATÃO DAS EMBALAGENS.	233,52				
25/07/2023	2038	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN à contratada CASA NORTE LTDA.		233,52			
25/07/2023	2039	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN à contratada CASA NORTE LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.473.939,83</b>	<b>2.475.886,06</b>	<b>13.024,79C</b>
26/07/2023	2040	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 72602, Nota Fiscal 355 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2023		529,00			
26/07/2023	2041	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 72602, Nota Fiscal 355 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2023	529,00				
26/07/2023	2042	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 548 do empenho 16, Doc 720601, Nota Fiscal 101833042 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023	1.309,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2023	2043	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE. (Período: 27 a 30/07/2023)		2.450,00			
26/07/2023	2044	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE. (Período: 27 a 30/07/2023)	2.450,00				
26/07/2023	2045	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade:excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.		350,00			
26/07/2023	2046	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade:excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.	350,00				
26/07/2023	2047	079/2023	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) para o CRO-RN.		2.497,90			
26/07/2023	2048	079/2023	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) para o CRO-RN.	2.497,90				
26/07/2023	2049	079/2023	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		780,00			
26/07/2023	2050	079/2023	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2023	2051	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 500 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 129775 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.	3.193,85		<b>2.481.856,55</b>	<b>2.482.492,96</b>	<b>11.714,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.485.050,40</b>	<b>2.482.492,96</b>	<b>8.521,12C</b>
28/07/2023	2052	075/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 498 do empenho 108, Doc 72801, Boleto Bancário 87599290 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	1.825,85				
28/07/2023	2053	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente a contratação de prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante a contratação supletiva de Menor Aprendiz pela empresa contratada CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE pelo período de 24 meses.		272,44			
28/07/2023	2054	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente a contratação de prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante a contratação supletiva de Menor Aprendiz pela empresa contratada CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE pelo período de 24 meses.	272,44				
28/07/2023	2055	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 525 do empenho 17, Doc 72803, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2023	324,79				
28/07/2023	2056	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 541 do empenho 116, Doc 72804, Boleto Bancário 773681 ref. a pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023	154,98				
28/07/2023	2057	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 201927 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		233,01			
28/07/2023	2058	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 201927 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	233,01				
28/07/2023	2059	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000300 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2023		6.496,00			
28/07/2023	2060	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000300 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2023	6.496,00				
28/07/2023	2061	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.		1.925,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2062	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.	1.925,00				
28/07/2023	2063	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 72805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.		1.925,00			
28/07/2023	2064	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 72805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.	1.925,00				
28/07/2023	2067	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 07/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2023		1.100,00			
28/07/2023	2068	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 07/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023		1.100,00			
28/07/2023	2069	078/2022	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 12547 do favorecido FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, pelo Pagamento ref. a complementação de serviço para a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e geração de arquivos em XML das informações dos programas (PCSMO e PGR) para atendimento às exigências sobre a Saúde e Segurança do Trabalho (SST).		1.158,00			
28/07/2023	2070	006/2023	Estorno do pagamento 529 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2735211 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de julho/2023.		4.600,27			
28/07/2023	2071	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 529, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2735211, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de julho/2023.	4.600,27				
28/07/2023	2072	007/2023	Estorno do pagamento 559 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 434979108 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.		1.481,25			
28/07/2023	2073	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Boleto Bancário nº 434979108, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.	1.481,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2074	002/2023	Estorno do pagamento 499 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 316055 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2023.		96,31			
28/07/2023	2075	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 316055, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2023.	96,31				
28/07/2023	2076	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		61.193,74			
28/07/2023	2077	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	61.193,74				
28/07/2023	2078	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		1.000,00			
28/07/2023	2079	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	1.000,00				
28/07/2023	2081	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		1.188,34			
28/07/2023	2082	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	1.188,34				
28/07/2023	2083	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2023		795,18			
28/07/2023	2084	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2023	795,18				
28/07/2023	2085	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		4.095,00			
28/07/2023	2086	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	4.095,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2087	030/2023	Estorno do pagamento 582 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de julho/2023.		13,00			
28/07/2023	2088	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.572.670,56</b>	<b>2.571.165,50</b>	<b>9.573,50C</b>
31/07/2023	2094	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		5.070,57			
31/07/2023	2095	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	5.070,57				
31/07/2023	2096	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		633,82			
31/07/2023	2097	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	633,82				
31/07/2023	2100	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 575 do empenho 45, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023	1.100,00				
31/07/2023	2101	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 574 do empenho 45, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2023	1.100,00				
31/07/2023	2102	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 73103, Nota Fiscal 102010218 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023		177,32			
31/07/2023	2103	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 73103, Nota Fiscal 102010218 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023	177,32				
31/07/2023	2104	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 253481, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		51,00			
31/07/2023	2105	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 253481, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	51,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2106	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 4550, Extrato Bancário 07/2023 ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.		10,00			
31/07/2023	2107	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 4550, Extrato Bancário 07/2023 ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.	10,00				
31/07/2023	2108	005/2023	Devolução N.º 500 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201093, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023		8,35			
31/07/2023	2109	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023	8,35				
31/07/2023	2136	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 121, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2023		14.188,63			
31/07/2023	2137	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 121, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2023	14.188,63				
31/07/2023	2162	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2023		42.844,26			
31/07/2023	2163	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2023	42.844,26				
31/07/2023	2164	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/06/2023 a 09/07/2023.		249,54			
31/07/2023	2167	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		13.310,23			
31/07/2023	2168	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	13.310,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2023	2170	023/2023	Liquidado a NATALIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 41401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente da Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN participar da coordenação da Reunião do grupo de discussão sobre odontologia domiciliar, a realizar-se no dia 02.08.2023 na 58ª Reunião Anual da ABENO, em Goiânia/GO. (Período: 02 a 03/08/2023)		700,00	<b>2.651.164,74</b>	<b>2.647.709,22</b>	<b>7.623,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2171	023/2023	Pago a NATALIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 41401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente da Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN participar da coordenação da Reunião do grupo de discussão sobre odontologia domiciliar, a realizar-se no dia 02.08.2023 na 58ª Reunião Anual da ABENO, em Goiânia/GO. (Período: 02 a 03/08/2023)	700,00				
01/08/2023	2174	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.	1.500,00				
01/08/2023	2175	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.		1.500,00			
01/08/2023	2176	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 33043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		120,15			
01/08/2023	2177	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 33043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	120,15				
01/08/2023	2178	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, no dia 02/08/2023. (Período: 02 a 03/08/2023.		1.050,00			
01/08/2023	2179	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, no dia 02/08/2023. (Período: 02 a 03/08/2023.	1.050,00				
01/08/2023	2180	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/08/2023.		350,00			
01/08/2023	2181	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/08/2023.	350,00				
01/08/2023	2182	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 208675, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.		20,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2183	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 208675, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.654.904,89</b>	<b>2.651.449,37</b>	<b>7.623,04C</b>
02/08/2023	2184	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2023		450,00			
02/08/2023	2185	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2023	450,00				
02/08/2023	2186	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 646498 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		290,00			
02/08/2023	2187	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 646498 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	290,00				
02/08/2023	2188	078/2023	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 560 do empenho 118, Doc 80202, Nota Fiscal 1610466 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	3.418,50				
02/08/2023	2190	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80203, Boleto Bancário 321224 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2023		111,93			
02/08/2023	2191	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80203, Boleto Bancário 321224 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2023	111,93				
02/08/2023	2192	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80204, Boleto Bancário 2812225 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2023		1.016,25			
02/08/2023	2193	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80204, Boleto Bancário 2812225 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2023	1.016,25				
02/08/2023	2194	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 557 do empenho 11, Doc 80205, Nota Fiscal 10699 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2023	99,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2023	2195	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 558 do empenho 80, Doc 80206, Nota Fiscal 10700 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	178,32				
02/08/2023	2196	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 559 do empenho 74, Doc 80207, Nota Fiscal 10701 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2023	513,52				
02/08/2023	2197	078/2022	Pago a FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 576 do empenho 86, Doc 80208, Nota Fiscal 12547 ref. a Pagamento ref. a complementação de serviço para a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e geração de arquivos em XML das informações dos programas (PCSMO e PGR) para atendimento às exigências sobre a Saúde e Segurança do Trabalho (SST).	1.158,00				
02/08/2023	2198	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 80209, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		1.800,00			
02/08/2023	2199	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 80209, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	1.800,00				
02/08/2023	2200	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 56905, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/08/2023.		11,50			
02/08/2023	2201	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 56905, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/08/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.663.951,91</b>	<b>2.655.129,05</b>	<b>2.255,70C</b>
03/08/2023	2204	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 124, Doc 80301, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2023- convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral na sede do CRO-RN para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2023, a realizar-se no dia 29/08/2023.		297,89			
03/08/2023	2205	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 124, Doc 80301, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2023- convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral na sede do CRO-RN para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2023, a realizar-se no dia 29/08/2023.	297,89				
03/08/2023	2209	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80302, Fatura 1000038746293 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2023		193,12			
03/08/2023	2210	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80302, Fatura 1000038746293 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2023	193,12				
03/08/2023	2211	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80303, Fatura 1000038746223 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2023		259,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	2212	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80303, Fatura 1000038746223 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2023	259,52				
03/08/2023	2213	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80304, Fatura 1000038746943 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		186,46			
03/08/2023	2214	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80304, Fatura 1000038746943 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	186,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.664.888,90</b>	<b>2.656.066,04</b>	<b>2.255,70C</b>
04/08/2023	2215	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)		350,00			
04/08/2023	2216	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)	350,00				
04/08/2023	2217	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 80401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)		350,00			
04/08/2023	2218	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 80401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)	350,00				
04/08/2023	2221	082/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Nota Fiscal 43351 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude da aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		625,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	2222	082/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Nota Fiscal 43351 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude da aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	625,00				
04/08/2023	2223	082/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 129, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude do serviço de montagem do pneu alinhamento ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		15,00			
04/08/2023	2224	082/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 129, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude do serviço de montagem do pneu alinhamento ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	15,00				
04/08/2023	2231	050/2023	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 1919 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2023		1.456,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.666.228,90</b>	<b>2.658.862,06</b>	<b>3.711,72C</b>
07/08/2023	2232	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26094 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		240,00			
07/08/2023	2233	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26094 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	240,00				
07/08/2023	2234	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80702, Fatura 2817852 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		5.898,41			
07/08/2023	2235	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80702, Fatura 2817852 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	5.898,41				
07/08/2023	2236	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 80703, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2023		999,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	2237	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 80703, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2023	999,00				
07/08/2023	2238	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80704, Nota Fiscal 1221 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2023		580,00			
07/08/2023	2239	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80704, Nota Fiscal 1221 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2023	580,00				
07/08/2023	2241	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 532 do empenho 8, Doc 80706, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023	415,43				
07/08/2023	2244	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 531 do empenho 8, Doc 80709, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023	499,58				
07/08/2023	2247	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 591 do empenho 14, Doc 80701, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/06/2023 a 09/07/2023.	249,54				
07/08/2023	2248	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 614 do empenho 130, Doc 80712, Nota Fiscal 1919 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2023	1.456,02				
07/08/2023	2249	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 125, Doc 80713, Nota Fiscal 33727 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,00			
07/08/2023	2250	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 125, Doc 80713, Nota Fiscal 33727 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,00				
07/08/2023	2251	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		200,00			
07/08/2023	2252	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	200,00				
07/08/2023	2253	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		60,00			
07/08/2023	2254	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	60,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	2255	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 7115, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/08/2023.		17,66			
07/08/2023	2256	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 622 do empenho 47, Doc 7115, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/08/2023.	17,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.676.954,54</b>	<b>2.666.967,13</b>	<b>1.091,15C</b>
08/08/2023	2260	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 131, Doc 80801, Nota Fiscal 33738 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		110,00			
08/08/2023	2261	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 623 do empenho 131, PIX 80801, Nota Fiscal 33738 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	110,00				
08/08/2023	2262	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 132, Doc 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		200,00			
08/08/2023	2263	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 624 do empenho 132, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	200,00				
08/08/2023	2264	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 133, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (HF-60DD-24M) Ee 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		555,00			
08/08/2023	2265	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 133, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (HF-60DD-24M) Ee 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	555,00				
08/08/2023	2266	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1222 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2023		106,00			
08/08/2023	2267	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2023		186,12			
08/08/2023	2268	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 42230 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2023		1.070,00			
08/08/2023	2269	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 98502 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo a Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Julho/2023		704,64			
08/08/2023	2270	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2023		391,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	2271	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 212319 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023		415,43			
08/08/2023	2272	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 212320 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023		499,58			
08/08/2023	2273	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130383 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos Lima, para participarem do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.		5.400,20			
08/08/2023	2274	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9117, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/08/2023.		3,66			
08/08/2023	2275	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9117, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/08/2023.	3,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2023	2286	023/2023	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2287	023/2023	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
09/08/2023	2288	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023).		875,00			
09/08/2023	2289	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023).	875,00				
						<b>2.677.823,20</b>	<b>2.676.609,10</b>	<b>9.864,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	2290	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2291	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
09/08/2023	2292	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2293	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
09/08/2023	2294	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2295	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
09/08/2023	2296	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2297	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	2299	082/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Complementação do pagamento em virtude de equívoco do valor lançado anteriormente (dia 04.08.2023) ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN s/ o serviço de montagem e alinhamento do pneu ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		15,00			
09/08/2023	2300	082/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Complementação do pagamento em virtude de equívoco do valor lançado anteriormente (dia 04.08.2023) ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN s/ o serviço de montagem e alinhamento do pneu ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	15,00				
09/08/2023	2301	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21728, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/08/2023.		8,56			
09/08/2023	2302	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21728, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/08/2023.	8,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683.096,76</b>	<b>2.681.882,66</b>	<b>9.864,46C</b>
10/08/2023	2304	023/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 510042376, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2305	023/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 510042376, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2306	026/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 510042376, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2307	026/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 510042376, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	2308	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2309	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2310	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2311	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2312	023/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 81001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2313	023/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 81001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2314	026/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 81002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró /Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2315	026/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 81002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró /Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	2316	058/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 499 do empenho 111, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre valores de dívida administrativa recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0812990- 38.2017.4.05.8400. Junho/2023	1.091,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.685.237,91</b>	<b>2.682.932,66</b>	<b>8.773,31C</b>
11/08/2023	2317	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/08/2023.		3,46			
11/08/2023	2318	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/08/2023.	3,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.685.241,37</b>	<b>2.682.936,12</b>	<b>8.773,31C</b>
14/08/2023	2319	024/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.		1.750,00			
14/08/2023	2320	024/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.	1.750,00				
14/08/2023	2321	026/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.		350,00			
14/08/2023	2322	026/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.	350,00				
14/08/2023	2323	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 573965 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.		255,69			
14/08/2023	2324	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 573965 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.	255,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	2325	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.		1.225,00			
14/08/2023	2326	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.	1.225,00				
14/08/2023	2327	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 81401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.		1.225,00			
14/08/2023	2328	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 81401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.690.047,06</b>	<b>2.687.741,81</b>	<b>8.773,31C</b>
15/08/2023	2329	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 628 do empenho 48, Doc 81501, Fatura 42230 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2023	1.070,00				
15/08/2023	2330	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 627 do empenho 13, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2023	186,12				
15/08/2023	2331	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)		2.450,00			
15/08/2023	2332	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)	2.450,00				
15/08/2023	2333	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.		350,00			
15/08/2023	2334	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	2335	023/2023	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)		2.450,00			
15/08/2023	2336	023/2023	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)	2.450,00				
15/08/2023	2337	026/2023	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.		350,00			
15/08/2023	2338	026/2023	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.	350,00				
15/08/2023	2339	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 25945, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 14/08/2023.		10,00			
15/08/2023	2340	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 25945, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 14/08/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.913,18</b>	<b>2.693.351,81</b>	<b>7.517,19C</b>
16/08/2023	2343	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/08/2023)		1.050,00			
16/08/2023	2344	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/08/2023)	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2023	2345	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
16/08/2023	2346	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
16/08/2023	2347	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 359496 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.		255,03			
16/08/2023	2348	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 359496 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.	255,03				
16/08/2023	2349	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 626 do empenho 7, Doc 81601, Nota Fiscal 1222 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2023	106,00				
16/08/2023	2351	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130646 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO; e passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Convidado - Professor Doutor Luiz Roberto Augusto Noro, para participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.		8.183,94			
16/08/2023	2352	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 873580 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúdedos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		2.484,21			
16/08/2023	2354	033/2023	Liquidação do Empenho 135, referente Boleto Bancário nº 805231 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/08/2023	2358	034/2023	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81701, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos, referente ao período de 01 a 15/08/2023.		550,00			
						<b>2.698.674,21</b>	<b>2.705.829,97</b>	<b>18.234,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	2359	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81701, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos, referente ao período de 01 a 15/08/2023.	550,00				
17/08/2023	2360	034/2023	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81702, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim, referente ao período de 01 a 15/08/2023.		550,00			
17/08/2023	2361	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81702, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim, referente ao período de 01 a 15/08/2023.	550,00				
17/08/2023	2362	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22835, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 17/08/2023.		10,88			
17/08/2023	2363	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22835, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 17/08/2023.	10,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.699.785,09</b>	<b>2.706.940,85</b>	<b>18.234,32C</b>
18/08/2023	2365	023/2023	Liquidado a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.		2.450,00			
18/08/2023	2366	023/2023	Pago a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF. (Período: 21 a 24/08/2023)	2.450,00				
18/08/2023	2367	026/2023	Liquidado a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária TED, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.		350,00			
18/08/2023	2368	026/2023	Pago a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária TED, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.	350,00				
18/08/2023	2369	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 629 do empenho 19, Doc 81804, Fatura 98502 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2023	704,64				
18/08/2023	2371	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5197, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.		11,50			
18/08/2023	2372	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5197, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.	11,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	2373	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.		11,50			
18/08/2023	2374	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.	11,50				
18/08/2023	2381	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10823, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2023		69,95			
18/08/2023	2382	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10823, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2023	69,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.703.382,68</b>	<b>2.709.833,80</b>	<b>17.529,68C</b>
21/08/2023	2383	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO. (Período: 22 a 25/08/2023)		2.450,00			
21/08/2023	2384	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, bem como participar do III Congresso Internacional Científico Odontológico, a ser realizado no período de 24 a 26.08.2023, ambos em Palmas/TO. (Período: 22 a 25/08/2023)	2.450,00				
21/08/2023	2385	026/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO.		350,00			
21/08/2023	2386	026/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, bem como participar do III Congresso Internacional Científico Odontológico, a ser realizado no período de 24 a 26.08.2023, ambos em Palmas/TO.	350,00				
21/08/2023	2387	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 664 do empenho 6, Doc 82101, Nota Fiscal 873580 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.708.666,89</b>	<b>2.712.633,80</b>	<b>15.045,47C</b>
24/08/2023	2391	084/2023	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 211 do favorecido NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (1ª parcela - 50%)		56.900,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2023	2392	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, Doblô Essense e Doblô adventure, placas RGN-3B90 e RGN-3B70, respectivamente (trocas de óleo e filtro, alinhamento e balanceamento das rodas e compra de bateria modelo HF-60DD -24M para o veículo Doblô Essence a contratada L. CIRNE CIA LTDA.		272,44			
24/08/2023	2393	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, Doblô Essense e Doblô adventure, placas RGN-3B90 e RGN-3B70, respectivamente (trocas de óleo e filtro, alinhamento e balanceamento das rodas e compra de bateria modelo HF-60DD -24M para o veículo Doblô Essence a contratada L. CIRNE CIA LTDA.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.708.939,33</b>	<b>2.769.806,24</b>	<b>71.945,47C</b>
25/08/2023	2398	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.		1.925,00			
25/08/2023	2399	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.	1.925,00				
25/08/2023	2400	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 82502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.		1.925,00			
25/08/2023	2401	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 82502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.712.789,33</b>	<b>2.773.656,24</b>	<b>71.945,47C</b>
28/08/2023	2405	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 633 do empenho 28, Transferência Bancária 110, Fatura 130383 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos Lima, para participarem do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", realizado nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.	5.400,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2406	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)		525,00			
28/08/2023	2407	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)	525,00				
28/08/2023	2408	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)		350,00			
28/08/2023	2409	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)	350,00				
28/08/2023	2410	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 82806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
28/08/2023	2411	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 82806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
28/08/2023	2412	084/2023	Pago a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 676 do empenho 137, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 211 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (1ª parcela - 50%)	56.900,00				
28/08/2023	2413	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000305 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2023		6.496,00			
28/08/2023	2414	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000305 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2023	6.496,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2415	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço contratado para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia, relatórios e cronograma físico de execução da obra para a futura sede do CRO-RN, conforme contrato firmado com a contratada NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA.		311,36			
28/08/2023	2416	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço contratado para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia, relatórios e cronograma físico de execução da obra para a futura sede do CRO-RN, conforme contrato firmado com a contratada NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA.	311,36				
28/08/2023	2417	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 630 do empenho 17, Doc 82802, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2023	391,34				
28/08/2023	2418	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 82803, Nota Fiscal 103460011 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023		1.382,35			
28/08/2023	2419	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 82803, Nota Fiscal 103460011 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023	1.382,35				
28/08/2023	2420	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 82804, Nota Fiscal 103595056 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023		215,00			
28/08/2023	2421	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 82804, Nota Fiscal 103595056 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023	215,00				
28/08/2023	2422	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 665 do empenho 135, Doc 82805, Boleto Bancário 805231 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2023	154,98				
28/08/2023	2423	023/2023	Liquidado a ANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.		350,00			
28/08/2023	2424	023/2023	Pago a ANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2425	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre , trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.		350,00			
28/08/2023	2426	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre , trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.	350,00				
28/08/2023	2427	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6391, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/08/2023.		10,00			
28/08/2023	2428	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6391, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/08/2023.	10,00				
28/08/2023	2429	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/08/2023.		1,73			
28/08/2023	2430	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/08/2023.	1,73				
28/08/2023	2431	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000116737 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		266,01			
28/08/2023	2432	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000116737 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	266,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.786.068,30</b>	<b>2.784.088,69</b>	<b>9.098,95C</b>
29/08/2023	2446	026/2023	Estorno do pagamento 686 pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 26, Transferência Bancária, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a devolução do valor pago a maior (por equívoco) do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
29/08/2023	2447	026/2023	Cancelamento da liquidação nº 681, do Empenho 26, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da devolução do valor pago a maior (por equívoco) do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
29/08/2023	2448	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2023 a 09/08/2023.		247,40			
29/08/2023	2449	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10716 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2023		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	2450	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10717 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		178,32			
29/08/2023	2451	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10718 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2023		513,52			
29/08/2023	2452	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130660 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, no dia 16/08/23, em Brasília/DF.		2.137,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.786.243,30</b>	<b>2.787.439,57</b>	<b>12.274,83C</b>
30/08/2023	2453	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 83001, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
30/08/2023	2454	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 83001, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
30/08/2023	2455	006/2023	Estorno do pagamento 622 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 2817852 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.		4.532,64			
30/08/2023	2456	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2817852, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.	4.532,64				
30/08/2023	2457	007/2023	Estorno do pagamento 680 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 873580 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.		1.481,25			
30/08/2023	2458	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 873580, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.	1.481,25				
30/08/2023	2459	002/2023	Estorno do pagamento 605 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 321224 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2023		64,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	2460	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 321224, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2023	64,20				
30/08/2023	2461	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		70.497,22			
30/08/2023	2462	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	70.497,22				
30/08/2023	2464	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		940,00			
30/08/2023	2465	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	940,00				
30/08/2023	2466	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		1.907,20			
30/08/2023	2467	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	1.907,20				
30/08/2023	2468	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2023		847,64			
30/08/2023	2469	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2023	847,64				
30/08/2023	2470	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		4.725,00			
30/08/2023	2471	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	4.725,00				
30/08/2023	2472	030/2023	Estorno do pagamento 710 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.		15,00			
30/08/2023	2473	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 707, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.	15,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.871.493,45</b>	<b>2.872.689,72</b>	<b>12.274,83C</b>
31/08/2023	2475	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 83101, Nota Fiscal 419 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2023		529,00			
31/08/2023	2476	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 83101, Nota Fiscal 419 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2023	529,00				
31/08/2023	2477	005/2023	Devolução N.º 597 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200758, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.		4,17			
31/08/2023	2478	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.	4,17				
31/08/2023	2483	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 460053, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		51,00			
31/08/2023	2484	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 460053, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	51,00				
31/08/2023	2485	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/08/2023.		2,37			
31/08/2023	2486	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/08/2023.	2,37				
31/08/2023	2502	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		15.402,32			
31/08/2023	2503	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	15.402,32				
31/08/2023	2504	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		5.867,55			
31/08/2023	2505	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	5.867,55				
31/08/2023	2506	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Agosto/2023		733,45			
31/08/2023	2507	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Agosto/2023	733,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2534	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agsoto/2023		49.462,73			
31/08/2023	2535	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agsoto/2023	49.462,73				
31/08/2023	2556	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2023		13.291,52			
31/08/2023	2557	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2023	13.291,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.956.837,56</b>	<b>2.958.033,83</b>	<b>12.274,83C</b>
01/09/2023	2560	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		294,23			
01/09/2023	2561	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	294,23				
01/09/2023	2563	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023		450,00			
01/09/2023	2564	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023	450,00				
01/09/2023	2566	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023	1.500,00				
01/09/2023	2567	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023		1.500,00			
01/09/2023	2568	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 355292 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023		119,93			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2569	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 355292 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023	119,93				
01/09/2023	2570	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 698 do empenho 11, Doc 90103, Nota Fiscal 10716 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2023	99,00				
01/09/2023	2571	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 699 do empenho 80, Doc 90104, Nota Fiscal 10717 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	178,32				
01/09/2023	2572	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 700 do empenho 74, Doc 90105, Nota Fiscal 10718 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2023	513,52				
01/09/2023	2573	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90106, Boleto Bancário 2889132 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2023		1.037,45			
01/09/2023	2574	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90106, Boleto Bancário 2889132 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2023	1.037,45				
01/09/2023	2575	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90107, Fatura 1000038753240 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2023		263,45			
01/09/2023	2576	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90107, Fatura 1000038753240 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2023	263,45				
01/09/2023	2577	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90108, Fatura 1000038753298 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2023		202,16			
01/09/2023	2578	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90108, Fatura 1000038753298 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2023	202,16				
01/09/2023	2579	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90109, Fatura 1000038753945 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		190,73			
01/09/2023	2580	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90109, Fatura 1000038753945 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	190,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2583	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5073, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/09/2023.		11,50			
01/09/2023	2584	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5073, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/09/2023.	11,50				
01/09/2023	2585	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro para participarem de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
01/09/2023	2586	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro para participarem de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
01/09/2023	2587	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
01/09/2023	2588	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 732 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
01/09/2023	2589	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
01/09/2023	2590	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
01/09/2023	2591	024/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
01/09/2023	2592	024/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.963.797,85</b>	<b>2.964.203,28</b>	<b>11.483,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	2594	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 177043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		258,75			
04/09/2023	2595	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 177043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	258,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.964.056,60</b>	<b>2.964.462,03</b>	<b>11.483,99C</b>
05/09/2023	2602	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 562520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem à Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2023.		200,00			
05/09/2023	2603	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 562520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem à Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2023.	200,00				
05/09/2023	2604	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90501, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		1.800,00			
05/09/2023	2605	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90501, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	1.800,00				
05/09/2023	2606	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90502, Boleto Bancário 109 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		5.867,56			
05/09/2023	2607	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90502, Boleto Bancário 109 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	5.867,56				
05/09/2023	2608	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 697 do empenho 14, Doc 90503, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2023 a 09/08/2023.	247,40				
05/09/2023	2609	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90504, Nota Fiscal 1224 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Setembro/2023		580,00			
05/09/2023	2610	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90504, Nota Fiscal 1224 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Setembro/2023	580,00				
05/09/2023	2612	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90506, Nota Fiscal 1225 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023		76,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	2613	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90506, Nota Fiscal 1225 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023	76,00				
05/09/2023	2615	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 632 do empenho 8, Doc 90508, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023	499,58				
05/09/2023	2618	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 631 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023	415,43				
05/09/2023	2621	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21289, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/09/2023.		13,99			
05/09/2023	2622	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21289, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/09/2023.	13,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.973.756,56</b>	<b>2.972.999,58</b>	<b>10.321,58C</b>
06/09/2023	2625	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2023		302,60			
06/09/2023	2626	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2023		186,12			
06/09/2023	2627	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 42853 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2023		1.070,00			
06/09/2023	2628	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 214606 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023		415,43			
06/09/2023	2629	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 214607 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023		499,58			
06/09/2023	2634	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 131242 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		7.196,00			
06/09/2023	2636	050/2023	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1961 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2023		1.648,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.973.756,56</b>	<b>2.984.317,46</b>	<b>21.639,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2023	2637	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.		1.925,00			
08/09/2023	2638	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 749 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.	1.925,00				
08/09/2023	2639	025/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, PIX 90801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.		1.925,00			
08/09/2023	2640	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 750 do empenho 25, PIX 90801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/09/2023	2643	087/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Boleto Bancário nº 40291298 do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, pelo Pagamento ref. ao registro de domínio "crom.org.br", período de 01/09/2023 a 31/08/2025.		76,00			
11/09/2023	2644	087/2023	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 751 do empenho 144, Doc 91101, Boleto Bancário 40291298 ref. a Pagamento ref. ao registro de domínio "crom.org.br", período de 01/09/2023 a 31/08/2025.	76,00				
11/09/2023	2645	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 743 do empenho 13, Doc 91102, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2023	186,12				
11/09/2023	2646	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 744 do empenho 48, Doc 91103, Fatura 42853 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2023	1.070,00				
11/09/2023	2647	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 663 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 130646 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 23/08/2023, em Palmas/TO; e passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Convidado - Professor Doutor Luiz Roberto Augusto Noro, para participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), realizada nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.	8.183,94				
11/09/2023	2648	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 701 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 130660 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, no dia 16/08/23, em Brasília/DF.	2.137,64				
						<b>2.977.606,56</b>	<b>2.988.167,46</b>	<b>21.639,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	2649	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 748 do empenho 143, Doc 91104, Nota Fiscal 1961 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2023	1.648,15				
11/09/2023	2651		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 145, Doc 169597, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/09/2023.		10,00			
11/09/2023	2652	074/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 752 do empenho 145, Doc 169597, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/09/2023.	10,00				
11/09/2023	2656	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 99320 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo a Pagamento ref. a despesa com enviode correspondências do CRO-RN. Agosto/2023		217,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990.918,41</b>	<b>2.988.471,29</b>	<b>8.631,44C</b>
12/09/2023	2657	057/2023	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 71304 do favorecido EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-005/2023 que versa sobre a inscrição da chapa nº 01, que concorrerá à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 06/10/2023.		490,00			
12/09/2023	2658	088/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 147, Doc 91201, Nota Fiscal 28164 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) discos de freio e 01 (uma) pastilha de freio para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		537,00			
12/09/2023	2659	088/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 147, Doc 91201, Nota Fiscal 28164 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) discos de freio e 01 (uma) pastilha de freio para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	537,00				
12/09/2023	2660		Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 148, Doc 91201, Nota Fiscal 34006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de substituição dos discos de freio e pastilha de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		130,00			
12/09/2023	2661		Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 148, Doc 91201, Nota Fiscal 34006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de substituição dos discos de freio e pastilha de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	130,00				
12/09/2023	2662	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 230499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/09/2023.		6,03			
12/09/2023	2663	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 230499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/09/2023.	6,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.991.591,44</b>	<b>2.989.634,32</b>	<b>9.121,44C</b>
13/09/2023	2668	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21332, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/09/2023.		6,60			
13/09/2023	2669	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21332, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/09/2023.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.991.598,04</b>	<b>2.989.640,92</b>	<b>9.121,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2023	2670		Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 366227 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		255,23			
14/09/2023	2671		Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 366227 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	255,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.991.853,27</b>	<b>2.989.896,15</b>	<b>9.121,44C</b>
18/09/2023	2673	086/2023	Liquidado a OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO, liquidação do empenho 141, PIX 91801, Nota Fiscal 2157065 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		2.500,00			
18/09/2023	2674	086/2023	Pago a OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO, liquidação do empenho 141, PIX 91801, Nota Fiscal 2157065 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	2.500,00				
18/09/2023	2675		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 142, Doc , Darf 09/2023 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		500,00			
18/09/2023	2676		Pago a INSS, liquidação do empenho 142, Doc , Darf 09/2023 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	500,00				
18/09/2023	2679	090/2023	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 149, Doc 91802, Nota Fiscal 1569 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 26 a 29/09/23, em Brasília/DF.		12.780,00			
18/09/2023	2680	090/2023	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 149, Doc 91802, Nota Fiscal 1569 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 26 a 29/09/23, em Brasília/DF.	12.780,00				
18/09/2023	2681	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 753 do empenho 19, Doc 91803, Fatura 99320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2023	217,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	2682	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 91804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		2.484,21			
18/09/2023	2683	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 91804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	2.484,21				
18/09/2023	2684	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 754 do empenho 146, Doc 91805, Nota Fiscal 71304 ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-005/2023 que versa sobre a inscrição da chapa nº 01, que concorrerá à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 06/10/2023.	490,00				
18/09/2023	2685	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.		1.225,00			
18/09/2023	2686	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.	1.225,00				
18/09/2023	2687	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 91801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.		1.225,00			
18/09/2023	2688	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 91801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.013.275,31</b>	<b>3.010.610,36</b>	<b>8.413,61C</b>
19/09/2023	2689	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 91901, Boleto Bancário 009/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2023		999,00			
19/09/2023	2690	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 91901, Boleto Bancário 009/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2023	999,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	2691	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023		175,00			
19/09/2023	2692	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023	175,00				
19/09/2023	2693	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e assessor de imprensa do CRO-RN para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/ 1961do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023		175,00			
19/09/2023	2694	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e assessor de imprensa do CRO-RN para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/ 1961do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023	175,00				
19/09/2023	2695	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023.		175,00			
19/09/2023	2696	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023.	175,00				
19/09/2023	2702	074/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 150, Doc 145023, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.		10,00			
19/09/2023	2703	074/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 150, Doc 145023, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.	10,00				
19/09/2023	2704	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.		10,00			
19/09/2023	2705	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.014.819,31</b>	<b>3.012.154,36</b>	<b>8.413,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	2697	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.		350,00			
20/09/2023	2698	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.	350,00				
20/09/2023	2699	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.		350,00			
20/09/2023	2700	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.015.519,31</b>	<b>3.012.854,36</b>	<b>8.413,61C</b>
21/09/2023	2706	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 099535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		240,00			
21/09/2023	2707	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 099535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	240,00				
21/09/2023	2710	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		272,44			
21/09/2023	2711	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	272,44				
21/09/2023	2712	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva do veículo do CRO-RN, Doblô placa RGN-3B70 (compra de dois discos e de pastilhas do sistema de freio, com serviço de substituição).		233,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2023	2713	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva do veículo do CRO-RN, Doblô placa RGN-3B70 (compra de dois discos e de pastilhas do sistema de freio, com serviço de substituição).	233,52				
21/09/2023	2714	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos.		233,52			
21/09/2023	2715	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos.	233,52				
21/09/2023	2716	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Secretária do CRO-RN para participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)		525,00			
21/09/2023	2717	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Secretária do CRO-RN para participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)	525,00				
21/09/2023	2718	024/2023	Liquidado a KARLA MARIA FALCÃO LIMA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 16745, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Secretária do CRO-RN participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)		525,00			
21/09/2023	2719	024/2023	Pago a KARLA MARIA FALCÃO LIMA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 16745, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Secretária do CRO-RN participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2023	2730	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		3.850,00	<b>3.017.548,79</b>	<b>3.014.883,84</b>	<b>8.413,61C</b>
22/09/2023	2731	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 780 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)	3.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	2732	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		3.850,00			
22/09/2023	2733	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)	3.850,00				
22/09/2023	2734	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)		3.850,00			
22/09/2023	2735	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)	3.850,00				
22/09/2023	2736	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)		3.850,00			
22/09/2023	2737	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)	3.850,00				
22/09/2023	2738	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
22/09/2023	2739	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
22/09/2023	2740	026/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	2741	026/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
22/09/2023	2742	026/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
22/09/2023	2743	026/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
22/09/2023	2744	026/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
22/09/2023	2745	026/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.034.348,79</b>	<b>3.031.683,84</b>	<b>8.413,61C</b>
25/09/2023	2746	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 92501, Nota Fiscal 105019939 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023		1.498,16			
25/09/2023	2747	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 92501, Nota Fiscal 105019939 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023	1.498,16				
25/09/2023	2748	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 92502, Nota Fiscal 10525202 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023		184,19			
25/09/2023	2749	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 92502, Nota Fiscal 10525202 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023	184,19				
25/09/2023	2750	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 742 do empenho 17, Doc 92503, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2023	302,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	2751	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 92504, Boleto Bancário 258176649 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2023		529,00			
25/09/2023	2752	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 92504, Boleto Bancário 258176649 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2023	529,00				
25/09/2023	2753	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 747 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131242 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	7.196,00				
25/09/2023	2754	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 57140 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o traslado para participação da Secretária do CRO-RN em Congresso Científico da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN.		200,05			
25/09/2023	2755	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 57140 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o traslado para participação da Secretária do CRO-RN em Congresso Científico da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN.	200,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2023	2758	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000308 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023		6.496,00			
26/09/2023	2759	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000308 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/09/2023	2762	091/2023	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 009 do favorecido HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.		14.682,00			
28/09/2023	2763	091/2023	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 009 do favorecido HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.		22.010,00			
28/09/2023	2800	005/2023	Devolução N.º 727 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200465, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 28/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023		8,47			
						<b>3.044.258,79</b>	<b>3.034.095,24</b>	<b>915,01C</b>
						<b>3.050.754,79</b>	<b>3.040.591,24</b>	<b>915,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	2801	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023	8,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.050.763,26</b>	<b>3.077.291,71</b>	<b>37.607,01C</b>
29/09/2023	2764	091/2023	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 793 do empenho 151, Doc , Nota Fiscal 009 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.	14.682,00				
29/09/2023	2765	091/2023	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 794 do empenho 152, Doc , Nota Fiscal 009 ref. a Pagamento ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.	22.010,00				
29/09/2023	2768	014/2023	Liquidação do Empenho 153, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2023 a 09/09/2023.		253,83			
29/09/2023	2770	006/2023	Estorno do pagamento 744 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 109 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023		4.472,39			
29/09/2023	2771	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 738, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 109, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023	4.472,39				
29/09/2023	2772	007/2023	Estorno do pagamento 769 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023		1.481,25			
29/09/2023	2773	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 763, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023	1.481,25				
29/09/2023	2774	002/2023	Estorno do pagamento 728 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 355292 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2023		67,41			
29/09/2023	2775	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 725, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 355292, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2023.	67,41				
29/09/2023	2782	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2004, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		70.481,62			
29/09/2023	2783	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2004, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	70.481,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2784	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		880,00			
29/09/2023	2785	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	880,00				
29/09/2023	2786	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		2.047,57			
29/09/2023	2787	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	2.047,57				
29/09/2023	2788	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2023		870,96			
29/09/2023	2789	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2023	870,96				
29/09/2023	2790	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		4.725,00			
29/09/2023	2791	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	4.725,00				
29/09/2023	2793	030/2023	Estorno do pagamento 811 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023.		15,00			
29/09/2023	2794	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 803, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023.	15,00				
29/09/2023	2796	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		5.872,74			
29/09/2023	2797	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	5.872,74				
29/09/2023	2798	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		734,09			
29/09/2023	2799	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	734,09				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2806	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10923, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2023		69,95			
29/09/2023	2807	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10923, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2023	69,95				
29/09/2023	2810	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10738 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2023		99,00			
29/09/2023	2811	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10738 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		178,32			
29/09/2023	2812	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10739 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2023		513,52			
29/09/2023	2858	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2023		35.820,60			
29/09/2023	2859	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2023	35.820,60				
29/09/2023	2860	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2023		10.876,51			
29/09/2023	2861	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2023	10.876,51				
29/09/2023	2866	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		15.415,92			
29/09/2023	2867	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	15.415,92				
29/09/2023	2869	058/2023	Liquidação do Empenho 156, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente ao processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400. Setembro/2023		1.021,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2870	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		51,00			
29/09/2023	2871	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.241.337,27</b>	<b>3.233.239,41</b>	<b>2.980,70C</b>
02/10/2023	2879	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023	1.500,00				
02/10/2023	2880	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023		1.500,00			
02/10/2023	2884	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 100202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023		450,00			
02/10/2023	2885	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 100202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023	450,00				
02/10/2023	2886	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100203, Boleto Bancário 329450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023		159,90			
02/10/2023	2887	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100203, Boleto Bancário 329450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023	159,90				
02/10/2023	2888	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100204, Boleto Bancário 2933688 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023		1.024,96			
02/10/2023	2889	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100204, Boleto Bancário 2933688 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023	1.024,96				
02/10/2023	2890	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 809 do empenho 74, Doc 100205, Nota Fiscal 10739 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2023	513,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	2891	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 808 do empenho 80, Doc 100206, Nota Fiscal 10738 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	178,32				
02/10/2023	2892	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 807 do empenho 11, Doc 100207, Nota Fiscal 10738 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2023	99,00				
02/10/2023	2893	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 100208, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		1.800,00			
02/10/2023	2894	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 100208, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	1.800,00				
02/10/2023	2895	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100209, Fatura 1000038760063 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2023		265,25			
02/10/2023	2896	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100209, Fatura 1000038760063 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2023	265,25				
02/10/2023	2897	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100210, Fatura 1000038760117 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2023		203,74			
02/10/2023	2898	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100210, Fatura 1000038760117 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2023	203,74				
02/10/2023	2899	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100211, Fatura 1000038760738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		191,27			
02/10/2023	2900	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100211, Fatura 1000038760738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	191,27				
02/10/2023	2901	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 46080, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/10/2023.		11,50			
02/10/2023	2902	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 46080, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/10/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/10/2023	2903	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 125582, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/10/2023.		1,00			
03/10/2023	2904	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 125582, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/10/2023.	1,00				
						<b>3.247.734,73</b>	<b>3.238.846,03</b>	<b>2.189,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.247.735,73</b>	<b>3.238.847,03</b>	<b>2.189,86C</b>
04/10/2023	2905	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
04/10/2023	2906	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
04/10/2023	2911	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
04/10/2023	2912	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
04/10/2023	2914	093/2023	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 159, Doc 100404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.		472,46			
04/10/2023	2915	093/2023	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 159, Doc 100404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.	472,46				
04/10/2023	2917	094/2023	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 156167 do favorecido UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.		2.430,00			
04/10/2023	2918	094/2023	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 156167 do favorecido UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.		2.430,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.248.908,19</b>	<b>3.244.879,49</b>	<b>7.049,86C</b>
05/10/2023	2925	094/2023	Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 828 do empenho 160, PIX 100501, Nota Fiscal 156167 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.	2.430,00				
05/10/2023	2926	094/2023	Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 829 do empenho 160, PIX 100501, Nota Fiscal 156167 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.	2.430,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	2927	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 665158, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2023.		8,93			
05/10/2023	2928	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 665158, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2023.	8,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.253.777,12</b>	<b>3.244.888,42</b>	<b>2.189,86C</b>
06/10/2023	2931	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2932	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 831 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2933	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2934	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 832 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2935	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o " durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	2936	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 833 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o " durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2937	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2938	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 834 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2939	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2940	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 835 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2941	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	2942	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 836 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2943	023/2023	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Por dentro da Odontologia Hospitalar" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10 /2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2944	023/2023	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Por dentro da Odontologia Hospitalar" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10 /2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2945	023/2023	Liquidado a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestranteconvidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da Odontologia", durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		875,00			
06/10/2023	2946	023/2023	Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestranteconvidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da Odontologia", durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/10/2023	2948	050/2023	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1999 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2023		1.660,80	<b>3.263.227,12</b>	<b>3.254.338,42</b>	<b>2.189,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	2949	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2023		480,08			
09/10/2023	2950	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 795 do empenho 153, Doc 100901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2023 a 09/09/2023.	253,83				
09/10/2023	2951	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100902, Nota Fiscal 1236 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Outubro/2023		580,00			
09/10/2023	2952	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100902, Nota Fiscal 1236 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Outubro/2023	580,00				
09/10/2023	2954	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100904, Nota Fiscal 1237 ref. a a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023		64,00			
09/10/2023	2955	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 842 do empenho 7, Doc 100904, Nota Fiscal 1237 ref. a a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023	64,00				
09/10/2023	2957	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100906, Boleto Bancário 2953946 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		5.729,98			
09/10/2023	2958	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100906, Boleto Bancário 2953946 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	5.729,98				
09/10/2023	2959	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 745 do empenho 8, Doc 100907, Nota Fiscal 214606 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023	415,43				
09/10/2023	2962	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 746 do empenho 8, Doc 100910, Nota Fiscal 214607 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023	499,58				
09/10/2023	2965	013/2023	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100913, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2023		186,12			
09/10/2023	2966	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100913, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2023	186,12				
09/10/2023	2967	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 100914, Fatura 43541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2023		1.070,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	2968	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 100914, Fatura 43541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2023	1.070,00				
09/10/2023	2969	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 839 do empenho 161, Doc 100915, Nota Fiscal 1999 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2023	1.660,80				
09/10/2023	2970	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 216810 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023		415,43			
09/10/2023	2971	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 216811 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).		499,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.273.686,86</b>	<b>3.265.024,41</b>	<b>2.416,11C</b>
13/10/2023	2973	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.		1.925,00			
13/10/2023	2974	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.	1.925,00				
13/10/2023	2975	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.		1.925,00			
13/10/2023	2976	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.277.536,86</b>	<b>3.268.874,41</b>	<b>2.416,11C</b>
16/10/2023	2977	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 20370 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.		300,04			
16/10/2023	2978	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 20370 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.	300,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2023	2979	028/2023	Liquidado a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131489 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Belo Horizonte/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 4º Encontro Mineiro dos Administradores e Profissionais dos Serviços Odontológicos (EMAPESPO), em Belo Horizonte/MG, nos dias 26 a 28/09/2023. Em decorrência da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF, está passagem do trecho acima descrito, foi utilizada como crédito por alteração do trecho para participação da Presidente na Conferência, em Brasília/DF.		3.054,07			
16/10/2023	2980	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131489 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Belo Horizonte/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 4º Encontro Mineiro dos Administradores e Profissionais dos Serviços Odontológicos (EMAPESPO), em Belo Horizonte/MG, nos dias 26 a 28/09/2023. Em decorrência da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF, está passagem do trecho acima descrito, foi utilizada como crédito por alteração do trecho para participação da Presidente na Conferência, em Brasília/DF.	3.054,07				
16/10/2023	2981	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 101601, Nota Fiscal 1061982220 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023		1.185,54			
16/10/2023	2982	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 101601, Nota Fiscal 1061982220 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023	1.185,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.282.076,51</b>	<b>3.273.414,06</b>	<b>2.416,11C</b>
17/10/2023	2991	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 63998 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do V Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.		200,01			
17/10/2023	2992	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 63998 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do V Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.	200,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.282.276,52</b>	<b>3.273.614,07</b>	<b>2.416,11C</b>
18/10/2023	3019	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1284653 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.		200,90			
18/10/2023	3020	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1284653 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.	200,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	3021	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 46887 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.		292,05			
18/10/2023	3022	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 46887 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.	292,05				
18/10/2023	3023	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 2256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3024	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 2256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3025	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3026	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3027	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3028	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3029	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	3030	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3031	023/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 101801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3032	023/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 101801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3033	024/2023	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 101802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19 a 20/10/2023).		525,00			
18/10/2023	3034	024/2023	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 101802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19 a 20/10/2023).	525,00				
18/10/2023	3035	023/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 101803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19/10/2023).		175,00			
18/10/2023	3036	023/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 101803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19/10/2023).	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/10/2023	3037	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/10/2023.		15,58			
19/10/2023	3038	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/10/2023.	15,58				
						<b>3.287.844,47</b>	<b>3.279.182,02</b>	<b>2.416,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2023	3040	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.		1.925,00			
19/10/2023	3042	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.287.860,05</b>	<b>3.283.047,60</b>	<b>6.266,11C</b>
20/10/2023	3041	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 864 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.	1.925,00				
20/10/2023	3043	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.	1.925,00				
20/10/2023	3044	019/2023	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 102001, Fatura 100162 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2023		18,20			
20/10/2023	3045	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 102001, Fatura 100162 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2023	18,20				
20/10/2023	3046	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102002, Nota Fiscal 936170 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		2.484,21			
20/10/2023	3047	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102002, Nota Fiscal 936170 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	2.484,21				
20/10/2023	3049	027/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 72904 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.		266,14			
20/10/2023	3050	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação 868 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 72904 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.	266,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	3052	080/2023	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 163, Doc 102003, Boleto Bancário 832311 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE, período de 08/08/2023 a 31/08/2023. Agosto/2023		1.768,90			
20/10/2023	3053	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 163, Doc 102003, Boleto Bancário 832311 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE, período de 08/08/2023 a 31/08/2023. Agosto/2023	1.768,90				
20/10/2023	3054	080/2023	Liquidação do Empenho 163, referente Boleto Bancário nº 863855 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Setembro/2023		1.970,34			
20/10/2023	3055	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 132130 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a complementação pela compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		1.644,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.296.247,50</b>	<b>3.291.200,15</b>	<b>6.031,21C</b>
23/10/2023	3056	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3312871 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 20/10/2023.		250,02			
23/10/2023	3057	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3312871 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 20/10/2023.	250,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.296.497,52</b>	<b>3.291.450,17</b>	<b>6.031,21C</b>
24/10/2023	3058	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023) - Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.		1.050,00			
24/10/2023	3059	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023) - Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	3060	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.(Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023)		350,00			
24/10/2023	3061	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 874 do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023). Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.	350,00				
24/10/2023	3062	058/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 813 do empenho 156, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente ao processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400. Setembro/2023	1.021,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.298.918,54</b>	<b>3.292.850,17</b>	<b>5.010,19C</b>
25/10/2023	3063	026/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 102501, NFC-e 725356 ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN pelo deslocamento, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 19/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		50,00			
25/10/2023	3064	026/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 102501, NFC-e 725356 ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN pelo deslocamento, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 19/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	50,00				
25/10/2023	3065	026/2023	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 158, PIX 102502, NFC-e 743303 e 3312727 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Natal/Mossoró/Natal, para ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		494,38			
25/10/2023	3066	026/2023	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 158, PIX 102502, NFC-e 743303 e 3312727 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Natal/Mossoró/Natal, para ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	494,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	3067	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 66188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.		284,00			
25/10/2023	3068	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 66188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.	284,00				
25/10/2023	3069	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2023		999,00			
25/10/2023	3070	022/2023	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 1000312 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.299.746,92</b>	<b>3.301.173,55</b>	<b>12.505,19C</b>
26/10/2023	3073	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 102601, Boleto Bancário 278234770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2023		529,00			
26/10/2023	3074	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 102601, Boleto Bancário 278234770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2023	529,00				
26/10/2023	3075	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 878 do empenho 20, Doc 102602, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2023		999,00			
26/10/2023	3076	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 840 do empenho 17, Doc 102603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2023	480,08				
26/10/2023	3077	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 102604, Nota Fiscal 106883690 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023		167,36			
26/10/2023	3078	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 102604, Nota Fiscal 106883690 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023	167,36				
26/10/2023	3079	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 870 do empenho 163, Doc 102605, Boleto Bancário 863855 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Setembro/2023	1.970,34				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2023	3080	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 879 do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000312 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.310.388,70</b>	<b>3.301.869,91</b>	<b>2.559,77C</b>
27/10/2023	3081	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 21023, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2023		69,95			
27/10/2023	3082	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 21023, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2023	69,95				
27/10/2023	3088	100/2023	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal nº 7842 do favorecido TELEVISÃO CABUGI LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo).		11.859,30			
27/10/2023	3089	099/2023	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 2161981 do favorecido ROSSINE DOS SANTOS E SILVA, pelo Pagamento ref. ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.		1.736,00			
27/10/2023	3090	099/2023	Liquidação do Empenho 165, referente Darf nº 10/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN		347,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.310.458,65</b>	<b>3.315.882,36</b>	<b>16.502,27C</b>
30/10/2023	3092	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.		115,00			
30/10/2023	3093	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.	115,00				
30/10/2023	3094	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.		175,00			
30/10/2023	3095	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3096	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN para prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.		175,00			
30/10/2023	3097	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN para prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.	175,00				
30/10/2023	3099	006/2023	Estorno do pagamento 849 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc, Boletó Bancário 2953946 9 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.		4.375,86			
30/10/2023	3100	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 843, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boletó Bancário nº 2953946, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.	4.375,86				
30/10/2023	3101	007/2023	Estorno do pagamento 874 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 936170 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.		1.481,25			
30/10/2023	3102	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 867, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 936170, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.	1.481,25				
30/10/2023	3103	002/2023	Estorno do pagamento 821 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletó Bancário 329450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2023.		96,31			
30/10/2023	3104	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletó Bancário nº 329450, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2023.	96,31				
30/10/2023	3105	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		72.425,06			
30/10/2023	3106	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	72.425,06				
30/10/2023	3107	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3108	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	1.000,00				
30/10/2023	3111	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		3.247,63			
30/10/2023	3112	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	3.247,63				
30/10/2023	3113	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2023		852,26			
30/10/2023	3114	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2023	852,26				
30/10/2023	3115	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		4.725,00			
30/10/2023	3116	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	4.725,00				
30/10/2023	3117	030/2023	Estorno do pagamento 898 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.		15,00			
30/10/2023	3118	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 893, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 10/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.	15,00				
30/10/2023	3120	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		16.101,27			
30/10/2023	3121	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	16.101,27				
30/10/2023	3122	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		6.133,81			
30/10/2023	3123	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	6.133,81				
30/10/2023	3124	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Outubro/2023		766,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3125	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Outubro/2023	766,73				
30/10/2023	3126	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20457, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária no dia 26/10/2023 s/ pagamentos via pix no dia 25/10/2023.		5,89			
30/10/2023	3127	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20457, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária no dia 26/10/2023 s/ pagamentos via pix no dia 25/10/2023.	5,89				
30/10/2023	3135	005/2023	Devolução N.º 819 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária N° 200745, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 30/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023		6,26			
30/10/2023	3136	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023	6,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.422.155,98</b>	<b>3.427.579,69</b>	<b>16.502,27C</b>
31/10/2023	3131	014/2023	Liquidação do Empenho 168, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2023 a 09/10/2023.		221,85			
31/10/2023	3132	004/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023		1.800,00			
31/10/2023	3133	099/2023	Pago a ROSSINE DOS SANTOS E SILVA, liquidação 884 do empenho 164, Transferência Bancária , Nota Fiscal 2161981 ref. a Pagamento ref. ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.	1.736,00				
31/10/2023	3134	099/2023	Pago a INSS, liquidação 885 do empenho 165, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.	347,20				
31/10/2023	3141	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10751 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2023		513,52			
31/10/2023	3142	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10752 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2023		99,00			
31/10/2023	3143	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 70753 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023		178,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3146	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 439326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		51,00			
31/10/2023	3147	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 439326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	51,00				
31/10/2023	3172	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 169, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2023		48.091,32			
31/10/2023	3173	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 169, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2023	48.091,32				
31/10/2023	3195	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 170, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2023		12.834,89			
31/10/2023	3196	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 170, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2023	12.834,89				
31/10/2023	3203	030/2023	Estorno do pagamento 899 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		0,02			
31/10/2023	3204	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 894, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 10/2023, em função do recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/11/2023	3205	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2023		450,00			
01/11/2023	3206	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2023	450,00				
01/11/2023	3208	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .	1.500,00				
01/11/2023	3209	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .		1.500,00			
						<b>3.485.216,41</b>	<b>3.491.369,61</b>	<b>17.231,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3210	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 899 do empenho 3, Doc 110102, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023	1.800,00				
01/11/2023	3211	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 900 do empenho 74, Doc 110103, Nota Fiscal 10751 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2023	513,52				
01/11/2023	3212	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 901 do empenho 11, Doc 110104, Nota Fiscal 10752 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2023	99,00				
01/11/2023	3213	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 902 do empenho 80, Doc 110105, Nota Fiscal 70753 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023	178,32				
01/11/2023	3215	102/2023	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 172, Doc 110106, Gru 1362785 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0800389-1820224058402, recurso extraordinário do município de Caicó/RN.		223,79			
01/11/2023	3216	102/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 172, Doc 110106, Gru 1362785 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0800389-1820224058402, recurso extraordinário do município de Caicó/RN.	223,79				
01/11/2023	3217	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110107, Fatura 1000038766533 ref. a Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023		265,25			
01/11/2023	3218	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 909 do empenho 18, Doc 110107, Fatura 1000038766533 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Outubro/2023	265,25				
01/11/2023	3219	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110108, Fatura 1000038766582 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Outubro/2023		205,36			
01/11/2023	3220	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110108, Fatura 1000038766582 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Outubro/2023	205,36				
01/11/2023	3221	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110109, Fatura 1000038767178 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Outubro/2023		191,94			
01/11/2023	3222	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110109, Fatura 1000038767178 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Outubro/2023	191,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3223	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110110, Boleto Bancário 3015527 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023		1.069,51			
01/11/2023	3224	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110110, Boleto Bancário 3015527 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023	1.069,51				
01/11/2023	3225	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110111, Boleto Bancário 333450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana.		151,91			
01/11/2023	3226	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110111, Boleto Bancário 333450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana.	151,91				
01/11/2023	3227	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 871 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 132130 ref. a Pagamento ref. a complementação pela compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	1.644,76				
01/11/2023	3228	026/2023	Liquidado a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 111962, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.		175,00			
01/11/2023	3229	026/2023	Pago a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 111962, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.	175,00				
01/11/2023	3230	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 71846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/11/2023.		11,50			
01/11/2023	3231	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 71846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/11/2023.	11,50				
01/11/2023	3241	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 18601 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023		415,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3242	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 18602 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023		499,58			
01/11/2023	3244	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 44277 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.493.696,27</b>	<b>3.497.598,88</b>	<b>14.981,17C</b>
03/11/2023	3245	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)		875,00			
03/11/2023	3246	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)	875,00				
03/11/2023	3247	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 110303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)		875,00			
03/11/2023	3248	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 110303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)	875,00				
03/11/2023	3249	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.		175,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	3250	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.	175,00				
03/11/2023	3251	023/2023	Liquidado a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111962, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)		875,00			
03/11/2023	3252	023/2023	Pago a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111962, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)	875,00				
03/11/2023	3253	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 132940 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, em favor do membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, Dr. Doriélio Barreto da Costa, para participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.		2.720,34			
03/11/2023	3256	104/2023	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal nº 24869 do favorecido ALDECI B DA S BATISTA LTDA (CASA DA CÓPIA), pelo Pagamento ref. ao serviço da confecção de 01 (uma) lona (faixa) para a mesa do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.496.496,27</b>	<b>3.504.119,22</b>	<b>18.701,51C</b>
06/11/2023	3263	008/2023	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 1276 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Novembro/2023		615,00			
06/11/2023	3270	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/11/2023.		8,66			
06/11/2023	3271	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 931 do empenho 47, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/11/2023.	8,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.496.504,93</b>	<b>3.504.742,88</b>	<b>19.316,51C</b>
07/11/2023	3264	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2023		186,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	3265	098/2023	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 41108 do favorecido ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) persiana horizontal de alumínio para a sala do setor de fiscalização do CRO-RN.		828,00			
07/11/2023	3266	006/2023	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3043802 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		6.452,96			
07/11/2023	3267	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº 11/2023 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2023		391,34			
07/11/2023	3269	050/2023	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 2043 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2023		1.640,46			
07/11/2023	3272	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 187978, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/11/2023.		9,93			
07/11/2023	3273	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 187978, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/11/2023.	9,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.496.514,86</b>	<b>3.514.251,69</b>	<b>28.815,39C</b>
09/11/2023	3274	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 846 do empenho 8, Doc 110901, Nota Fiscal 216810 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023	415,43				
09/11/2023	3277	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 847 do empenho 8, Doc 110904, Nota Fiscal 216811 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2023	499,58				
09/11/2023	3280	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 928 do empenho 5, Doc 110907, Fatura 3043802 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	6.452,96				
09/11/2023	3281	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 925 do empenho 173, Doc 110908, Nota Fiscal 1276 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2023	615,00				
09/11/2023	3283	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 898 do empenho 168, Doc 110910, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2023 a 09/10/2023.	221,85				
09/11/2023	3284	098/2023	Pago a ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 927 do empenho 162, PIX 110911, Nota Fiscal 41108 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) persiana horizontal de alumínio para a sala do setor de fiscalização do CRO-RN.	828,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.505.547,68</b>	<b>3.514.251,69</b>	<b>19.782,57C</b>
10/11/2023	3286	105/2023	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 179, Doc 111001, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa referente à análise do projeto de combate à incêndio da futura construção da nova sede do CRO-RN.		514,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3287	105/2023	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 179, Doc 111001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa referente à análise do projeto de combate à incêndio da futura construção da nova sede do CRO-RN.	514,57				
10/11/2023	3288	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3289	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3290	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3291	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3292	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos e realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3293	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos e realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3294	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3295	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3296	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3297	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3298	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3299	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3300	023/2023	Liquidado a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 32993, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 14/11/2023).		525,00			
10/11/2023	3301	023/2023	Pago a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 32993, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 14/11/2023).	525,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3302	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 111002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023).		875,00			
10/11/2023	3303	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 111002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023).	875,00				
10/11/2023	3304	026/2023	Liquidado a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 32993, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			
10/11/2023	3305	026/2023	Pago a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 32993, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
10/11/2023	3306	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 111003, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			
10/11/2023	3307	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 111003, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3308	023/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 111004, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023)		875,00			
10/11/2023	3309	023/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 111004, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023)	875,00				
10/11/2023	3310	023/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, PIX 111005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 /11/2023).		175,00			
10/11/2023	3311	023/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, PIX 111005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 /11/2023).	175,00				
10/11/2023	3312	023/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 111006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13/11/2023).		175,00			
10/11/2023	3313	023/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 111006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13/11/2023).	175,00				
10/11/2023	3314	026/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 158, PIX 111007, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3315	026/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 158, PIX 111007, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
10/11/2023	3316	026/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 158, PIX 111008, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN		175,00			
10/11/2023	3317	026/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 158, PIX 111008, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN	175,00				
10/11/2023	3318	026/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 111009, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			
10/11/2023	3319	026/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 111009, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
10/11/2023	3320	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023)		1.225,00			
10/11/2023	3321	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023)	1.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3322	104/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 924 do empenho 177, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 24869 ref. a Restituição ao funcionário do CRO-RN pelo pagamento do serviço da confecção de 01 (uma) lona (faixa) para a mesa do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	1.000,00				
10/11/2023	3323	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 79500, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.		8,19			
10/11/2023	3324	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 79500, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.	8,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.519.145,44</b>	<b>3.526.849,45</b>	<b>18.782,57C</b>
13/11/2023	3326	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 926 do empenho 13, Doc 111301, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2023	186,12				
13/11/2023	3327	100/2023	Pago a TELEVISÃO CABUGI LTDA, liquidação 883 do empenho 166, Doc 111302, Nota Fiscal 7842 ref. a Pagamento ref. ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo).	11.859,30				
13/11/2023	3328	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 918 do empenho 48, Doc 111303, Fatura 44277 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2023	1.070,00				
13/11/2023	3329	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 930 do empenho 178, Doc 111304, Nota Fiscal 2043 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2023	1.640,46				
13/11/2023	3331	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 158, PIX 111305, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.		120,00			
13/11/2023	3332	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 158, PIX 111305, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.	120,00				
13/11/2023	3333	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6009, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.		27,70			
13/11/2023	3334	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6009, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.	27,70				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.534.049,02</b>	<b>3.526.997,15</b>	<b>4.026,69C</b>
14/11/2023	3335	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122239 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante o evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, nos dias 13 e 14/11/2023.		250,03			
14/11/2023	3336	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122239 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante o evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, nos dias 13 e 14/11/2023.	250,03				
14/11/2023	3337	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 11225, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/11/2023.		1,18			
14/11/2023	3338	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 11225, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/11/2023.	1,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.534.300,23</b>	<b>3.527.248,36</b>	<b>4.026,69C</b>
17/11/2023	3343	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 180, Doc 111701, Fatura 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2023		999,00			
17/11/2023	3344	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 180, Doc 111701, Fatura 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2023	999,00				
17/11/2023	3345	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 111702, Nota Fiscal 107807607 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023		1.585,73			
17/11/2023	3346	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 111702, Nota Fiscal 107807607 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023	1.585,73				
17/11/2023	3350	007/2023	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 964441 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		2.484,21			
17/11/2023	3351	073/2023	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 302147070 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2023		529,00			
17/11/2023	3352	080/2023	Liquidação do Empenho 163, referente Boleto Bancário nº 895620 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Outubro/2023		1.970,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	3357	028/2023	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 133157 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.		3.143,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.536.884,96</b>	<b>3.537.960,61</b>	<b>12.154,21C</b>
22/11/2023	3358	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 122254 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.		200,00			
22/11/2023	3359	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 122254 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.	200,00				
22/11/2023	3360	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 221615 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.		150,00			
22/11/2023	3361	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 221615 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.	150,00				
22/11/2023	3362	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 958 do empenho 181, Doc 112201, Nota Fiscal 964441 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	2.484,21				
22/11/2023	3364	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 22 e 23/11/2023)		1.050,00			
22/11/2023	3365	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 22 e 23/11/2023)	1.050,00				
22/11/2023	3366	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23/11/2023)		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	3367	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23/11/2023)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.541.119,17</b>	<b>3.539.710,61</b>	<b>9.670,00C</b>
23/11/2023	3368	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP. (Período: 24 a 26.11.2023)		1.750,00			
23/11/2023	3369	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP. (Período: 24 a 26.11.2023)	1.750,00				
23/11/2023	3370	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.		350,00			
23/11/2023	3371	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.	350,00				
23/11/2023	3372	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho dos setores de Ética, Fiscalização e Contabilidade e serviço de manutenção da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.		272,44			
23/11/2023	3373	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho dos setores de Ética, Fiscalização e Contabilidade e serviço de manutenção da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.543.491,61</b>	<b>3.542.083,05</b>	<b>9.670,00C</b>
24/11/2023	3374	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) de propriedade do CRO-RN ao contratado ROSSINE SANTOS E SILVA.		272,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	3375	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) de propriedade do CRO-RN ao contratado ROSSINE SANTOS E SILVA.	272,44				
24/11/2023	3376	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar split de 12.000 BTU cada, para a sede do CRO-RN à contratada UNVERSO REGRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		272,44			
24/11/2023	3377	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar split de 12.000 BTU cada, para a sede do CRO-RN à contratada UNVERSO REGRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	272,44				
24/11/2023	3378	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (salas e foyer) com a montagem de palco para a realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		272,44			
24/11/2023	3379	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (salas e foyer) com a montagem de palco para a realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	272,44				
24/11/2023	3380	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo) à contratada TELEVISÃO CABUGU LTDA.		233,52			
24/11/2023	3381	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo) à contratada TELEVISÃO CABUGU LTDA.	233,52				
24/11/2023	3382	027/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 610946 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante a viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 23/11/2023, no TRF5ª.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	3383	027/2023	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 610946 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante a viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 23/11/2023, no TRF5ª.	100,00				
24/11/2023	3384	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVEL LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.		1.925,00			
24/11/2023	3385	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVEL LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.	1.925,00				
24/11/2023	3386	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.		1.925,00			
24/11/2023	3387	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.548.492,45</b>	<b>3.547.083,89</b>	<b>9.670,00C</b>
27/11/2023	3403	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 959 do empenho 106, Doc 112701, Boleto Bancário 302147070 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2023	529,00				
27/11/2023	3404	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 929 do empenho 17, Doc 112702, Comprovante 11/2023 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2023	391,34				
27/11/2023	3405	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 960 do empenho 163, Doc 112704, Boleto Bancário 895620 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Outubro/2023	1.970,34				
27/11/2023	3406	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 112703, Nota Fiscal 108481702 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023		200,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	3407	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 112703, Nota Fiscal 108481702 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023	200,76				
27/11/2023	3408	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000317 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2023		6.496,00			
27/11/2023	3409	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000317 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2023	6.496,00				
27/11/2023	3410	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10770 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2023		99,00			
27/11/2023	3411	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10771 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2023		513,52			
27/11/2023	3412	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10772 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		178,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/11/2023	3430	106/2023	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 182, Doc 112801, Boleto Bancário 22025427 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.		2.191,99			
28/11/2023	3431	106/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 182, Doc 112801, Boleto Bancário 22025427 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.	2.191,99				
28/11/2023	3436	107/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 172350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, no dia 27/11/2023. Novembro/2023		51,00			
28/11/2023	3437	107/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 172350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, no dia 27/11/2023. Novembro/2023	51,00				
28/11/2023	3438	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a CLARO S.A referente ao Termo Aditivo nº 01 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN.		272,44			
						<b>3.558.079,89</b>	<b>3.554.571,49</b>	<b>7.570,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	3439	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a CLARO S.A referente ao Termo Aditivo nº 01 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN.	272,44				
28/11/2023	3440	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de uma persiana horizontal de alumínio de 25mm, medindo 2,60m (altura) x 1,60 (largura) à contratada ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		233,52			
28/11/2023	3441	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de uma persiana horizontal de alumínio de 25mm, medindo 2,60m (altura) x 1,60 (largura) à contratada ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	233,52				
28/11/2023	3442	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112804, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento científico promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 06 e 07/11/2023 à contratada MARÍNEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
28/11/2023	3443	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112804, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento científico promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 06 e 07/11/2023 à contratada MARÍNEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
28/11/2023	3444	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112805, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventures Locker 1.8 Flex (06 lugares), placa RGN-3B70 à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.		272,44			
28/11/2023	3445	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112805, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventures Locker 1.8 Flex (06 lugares), placa RGN-3B70 à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/11/2023	3446	023/2023	Liquidado a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária_TED 112901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 30/11/23 a 02/12/23)		1.750,00	<b>3.561.334,80</b>	<b>3.557.826,40</b>	<b>7.570,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3447	023/2023	Pago a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária_TED 112901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 30/11/23 a 02/12/23)	1.750,00				
29/11/2023	3448	026/2023	Liquidado a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária_TED 112902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.		350,00			
29/11/2023	3449	026/2023	Pago a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária_TED 112902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.	350,00				
29/11/2023	3450	101/2023	Liquidado a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 171, Doc 112903, Consumo de nota nº 73 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas, palco e foyer para expositores para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		18.600,00			
29/11/2023	3451	101/2023	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 171, Doc 112903, Consumo de nota nº 73 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas, palco e foyer para expositores para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	18.600,00				
29/11/2023	3452	103/2023	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 176, PIX 112904, NFC-e 5 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		6.000,00			
29/11/2023	3453	103/2023	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 176, PIX 112904, NFC-e 5 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	6.000,00				
29/11/2023	3455	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		72.318,45			
29/11/2023	3456	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	72.318,45				
29/11/2023	3457	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		1.000,00			
29/11/2023	3458	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	1.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3459	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		2.819,82			
29/11/2023	3460	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	2.819,82				
29/11/2023	3461	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2023		914,54			
29/11/2023	3462	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2023	914,54				
29/11/2023	3466	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		4.725,00			
29/11/2023	3467	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	4.725,00				
29/11/2023	3468	006/2023	Estorno do pagamento 931 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3043802 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.		4.901,34			
29/11/2023	3469	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 928, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3043802, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.	4.901,34				
29/11/2023	3470	007/2023	Estorno do pagamento 967 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 181, Doc , Nota Fiscal 964441 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.		1.577,58			
29/11/2023	3471	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 958, do Empenho 181, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 964441, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.	1.577,58				
29/11/2023	3472	002/2023	Estorno do pagamento 919 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 333450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2023.		96,31			
29/11/2023	3473	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 913, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 333450, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2023.	96,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3474	030/2023	Estorno do pagamento 1006 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 186, Doc, Folha de Pagamento 195 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.		15,00			
29/11/2023	3475	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 1002, do Empenho 186, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 195, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.	15,00				
29/11/2023	3477	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário 210931 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.		11,50			
29/11/2023	3478	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário 210931 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.	11,50				
29/11/2023	3479	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 210932, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.		11,50			
29/11/2023	3480	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 210932, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.	11,50				
29/11/2023	3481	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20505, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/11/2023.		10,00			
29/11/2023	3482	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20505, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/11/2023.	10,00				
29/11/2023	3483	005/2023	Devolução N.º 909 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200300, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 29/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .		8,62			
29/11/2023	3484	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.676.444,46</b>	<b>3.672.936,06</b>	<b>7.570,16C</b>
30/11/2023	3487	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26377 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 26/11/23 a 01/12/23.		206,27			
30/11/2023	3488	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26377 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 26/11/23 a 01/12/23.	206,27				
30/11/2023	3489	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		15.989,04			
30/11/2023	3490	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	15.989,04				
30/11/2023	3491	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		6.091,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3492	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	6.091,06				
30/11/2023	3493	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		761,38			
30/11/2023	3494	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	761,38				
30/11/2023	3495	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		2.842,64			
30/11/2023	3496	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	2.842,64				
30/11/2023	3497	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		355,33			
30/11/2023	3498	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	355,33				
30/11/2023	3501	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 266686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		51,00			
30/11/2023	3502	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 266686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	51,00				
30/11/2023	3503	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 18656, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/11/2023.		10,00			
30/11/2023	3504	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 18656, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/11/2023.	10,00				
30/11/2023	3511	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2023		69,95			
30/11/2023	3512	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2023	69,95				
30/11/2023	3513	030/2023	Estorno do pagamento 1011 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		0,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3514	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 11/2023, em função do Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	0,01				
30/11/2023	3556	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2023		32.536,58			
30/11/2023	3557	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2023	32.536,58				
30/11/2023	3560	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2023		11.978,66			
30/11/2023	3561	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2023	11.978,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.747.336,38</b>	<b>3.743.827,98</b>	<b>7.570,16C</b>
01/12/2023	3563	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 120101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2023		450,00			
01/12/2023	3564	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 120101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2023	450,00				
01/12/2023	3566	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023	1.500,00				
01/12/2023	3567	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023		1.500,00			
01/12/2023	3568	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 923 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 132940 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, em favor do membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, Dr. Doriélio Barreto da Costa, para participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.	2.720,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	3569	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário 337502 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2023		147,60			
01/12/2023	3570	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário 337502 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2023	147,60				
01/12/2023	3571	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120103, Boleto Bancário 3104230 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2023		1.037,45			
01/12/2023	3572	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120103, Boleto Bancário 3104230 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2023	1.037,45				
01/12/2023	3573	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 978 do empenho 11, Doc 120104, Nota Fiscal 10770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2023	99,00				
01/12/2023	3574	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 980 do empenho 80, Doc 120105, Nota Fiscal 10772 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	178,32				
01/12/2023	3575	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 979 do empenho 74, Doc 120106, Nota Fiscal 10771 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2023	513,52				
01/12/2023	3576	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados.		272,44			
01/12/2023	3577	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	272,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	3579	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolgo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		1.925,00			
01/12/2023	3580	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolgo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	1.925,00				
01/12/2023	3581	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolgo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		1.925,00			
01/12/2023	3582	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolgo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	1.925,00				
01/12/2023	3587	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16199, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/12/2023.		11,50			
01/12/2023	3588	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16199, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/12/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.758.116,55</b>	<b>3.751.096,97</b>	<b>4.058,98C</b>
04/12/2023	3590	084/2023	Liquidado a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária 110371q, Nota Fiscal 220 ref. a Pagamento ref. contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (2ª parcela - 50%)		56.900,00			
04/12/2023	3591	084/2023	Pago a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária 110371q, Nota Fiscal 220 ref. a Pagamento ref. contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (2ª parcela - 50%)	56.900,00				
04/12/2023	3598	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84107 ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		266,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	3599	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	266,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.815.283,15</b>	<b>3.808.263,57</b>	<b>4.058,98C</b>
05/12/2023	3603	050/2023	Liquidação do Empenho 190, referente Nota Fiscal nº 2088 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Novembro/2023		1.821,15			
05/12/2023	3604	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 4543591 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro2023		186,12			
05/12/2023	3605	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 44970 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2023		1.070,00			
05/12/2023	3606	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 220949 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023		415,43			
05/12/2023	3607	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 220950 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023		499,58			
05/12/2023	3608	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 570001, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/12/2023.		10,13			
05/12/2023	3609	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 570001, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/12/2023.	10,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.815.293,28</b>	<b>3.812.265,98</b>	<b>8.051,26C</b>
06/12/2023	3610	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120601, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN.		272,44			
06/12/2023	3611	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120601, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN.	272,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3612	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120602, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente ao Termo Aditivo nº 01- prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN.		272,44			
06/12/2023	3613	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120602, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente ao Termo Aditivo nº 01- prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN.	272,44				
06/12/2023	3614	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120603, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL- referente ao Termo Aditivo nº 01, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de proteção ao crédito (SPC) , com busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros.		272,44			
06/12/2023	3615	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120603, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL- referente ao Termo Aditivo nº 01, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de proteção ao crédito (SPC) , com busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros.	272,44				
06/12/2023	3616	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120604, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica.		272,44			
06/12/2023	3617	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120604, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica.	272,44				
06/12/2023	3618	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120605, Fatura 1000038772814 ref. a a Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Novembro/2023		265,25			
06/12/2023	3619	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120605, Fatura 1000038772814 ref. a a Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Novembro/2023	265,25				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3620	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120606, Fatura 1000038772865 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Novembro/2023		206,88			
06/12/2023	3621	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120606, Fatura 1000038772865 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Novembro/2023	206,88				
06/12/2023	3622	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120607, Fatura 1000038773465 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		188,40			
06/12/2023	3623	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120607, Fatura 1000038773465 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	188,40				
06/12/2023	3626	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120609, Boleto Bancário 3116587 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		6.452,96			
06/12/2023	3627	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120609, Boleto Bancário 3116587 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	6.452,96				
06/12/2023	3628	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 120610, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		1.800,00			
06/12/2023	3629	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 120610, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	1.800,00				
06/12/2023	3631	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 192, Doc 120608, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2023 a 09/11/2023.		220,84			
06/12/2023	3632	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 192, Doc 120608, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2023 a 09/11/2023.	220,84				
06/12/2023	3633	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 916 do empenho 174, Doc 120611, Nota Fiscal 218601 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023	415,43				
06/12/2023	3636	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 917 do empenho 174, Doc 120614, Nota Fiscal 218602 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023	499,58				
06/12/2023	3639	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 173, Doc 120617, Nota Fiscal 1323 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2023		615,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3640	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 173, Doc 120617, Nota Fiscal 1323 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2023	615,00				
06/12/2023	3643	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 193, Doc 120619, Nota Fiscal 1324 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023		76,00			
06/12/2023	3644	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 193, Doc 120619, Nota Fiscal 1324 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023	76,00				
06/12/2023	3646	024/2023	Liquidado a BRUNO RAFAEL SANTOS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 42890, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN representar a Presidente na inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3647	024/2023	Pago a BRUNO RAFAEL SANTOS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 42890, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN representar a Presidente na inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
06/12/2023	3648	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria de imprensa durante a inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3649	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria de imprensa durante a inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
06/12/2023	3650	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3651	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
06/12/2023	3652	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do professor convidado para ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3653	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do professor convidado para ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
06/12/2023	3654	023/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 120621, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3655	023/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 120621, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
06/12/2023	3656	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84738 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		278,26			
06/12/2023	3657	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84738 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	278,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.830.026,64</b>	<b>3.826.084,33</b>	<b>7.136,25C</b>
07/12/2023	3658	108/2023	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 189, PIX 120701, Nota Fiscal 2023/641 ref. a Pagamento ref. a produção de um vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcast em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, para publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.		8.000,00			
07/12/2023	3659	108/2023	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 1051 do empenho 189, PIX 120701, Nota Fiscal 7 ref. a Pagamento ref. a produção de um vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcast em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, para publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.	8.000,00				
07/12/2023	3660	101/2022	Liquidado a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 120702, Nota Fiscal 7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.		8.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	3661	101/2022	Pago a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 2023/641, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.	8.000,00				
07/12/2023	3663	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 248801, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/12/2023.		5,19			
07/12/2023	3664	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 248801, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/12/2023.	5,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.846.031,83</b>	<b>3.842.089,52</b>	<b>7.136,25C</b>
08/12/2023	3665	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 175, Doc 120801, Fatura 95168 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2023		999,00			
08/12/2023	3666	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 175, Doc 120801, Fatura 95168 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2023	999,00				
08/12/2023	3668	110/2023	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 195, Doc 120802, Gru 1374881 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0807928-7520214058400, recurso extraordinário do município de São Gonzalo de Amarante.		223,79			
08/12/2023	3669	110/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 195, Doc 120802, Gru 1374881 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0807928-7520214058400, recurso extraordinário do município de São Gonzalo de Amarante.	223,79				
08/12/2023	3670	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a produção de 01 (um) vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcasts em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, com o objetivo de publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.		272,44			
08/12/2023	3671	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a produção de 01 (um) vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcasts em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, com o objetivo de publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.	272,44				
08/12/2023	3672	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 85295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		194,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	3673	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 85295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	194,46				
08/12/2023	3674	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		1.050,00			
08/12/2023	3675	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	1.050,00				
08/12/2023	3676	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 1110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		350,00			
08/12/2023	3677	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 1110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	350,00				
08/12/2023	3678	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente acompanhar o Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		1.050,00			
08/12/2023	3679	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente acompanhar o Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	1.050,00				
08/12/2023	3680	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	3681	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	1.050,00				
08/12/2023	3682	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 8181, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/12/2023.		10,00			
08/12/2023	3683	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 8181, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/12/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/12/2023	3684	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19214, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/12/2023.		9,89			
11/12/2023	3685	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19214, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/12/2023.	9,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2023	3686	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 68304 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante viagem à Mossoró para acompanhar o professor convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra.		134,43			
12/12/2023	3687	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 68304 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante viagem à Mossoró para acompanhar o professor convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra.	134,43				
12/12/2023	3688	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1027 do empenho 190, Doc 121201, Nota Fiscal 2088 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Novembro/2023	1.821,15				
12/12/2023	3689	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1028 do empenho 13, Doc 121202, Nota Fiscal 4543591 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2023	186,12				
12/12/2023	3690	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1029 do empenho 48, Doc 121203, Fatura 44970 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2023	1.070,00				
12/12/2023	3691	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 961 do empenho 183, Transferência Bancária 110360, Fatura 133157 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, realizado no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.	3.143,97				
12/12/2023	3692	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 121204, Nota Fiscal 109485135 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023		1.686,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	3693	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121204, Nota Fiscal 109485135 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023	1.686,97				
12/12/2023	3698	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumode água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2023		657,56			
12/12/2023	3699	080/2023	Liquidação do Empenho 163, referente Boleto Bancário nº 927464 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz,Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Novembro/2023		2.241,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.859.284,05</b>	<b>3.852.019,20</b>	<b>3.813,71C</b>
13/12/2023	3700	026/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição à funcionária pelo deslocamento, trecho Currais Novos/Parnamirim, para realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023.		80,00			
13/12/2023	3701	026/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição à funcionária pelo deslocamento, trecho Currais Novos/Parnamirim, para realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023.	80,00				
13/12/2023	3702	027/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 617408 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE, no TRF5ª, no dia 12/12/2023.		100,00			
13/12/2023	3703	027/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 617408 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE, no TRF5ª, no dia 12/12/2023.	100,00				
13/12/2023	3721	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16507, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 13/12/2023.		12,00			
13/12/2023	3722	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16507, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 13/12/2023.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.859.476,05</b>	<b>3.852.211,20</b>	<b>3.813,71C</b>
14/12/2023	3708	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) aparelhos de ar-condicionado da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.		233,52			
14/12/2023	3709	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) aparelhos de ar-condicionado da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.	233,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	3712	107/2023	Liquidação do Empenho 201, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		71.130,12			
14/12/2023	3713	107/2023	Liquidação do Empenho 202, referente Darf nº 12/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		14.937,32			
14/12/2023	3714	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 12/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		2.847,76			
14/12/2023	3715	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 12/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		355,97			
14/12/2023	3716	107/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1071 do empenho 201, Doc 2353, Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	71.130,12				
14/12/2023	3717	107/2023	Pago a INSS, liquidação 1072 do empenho 202, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	14.937,32				
14/12/2023	3718	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 1073 do empenho 42, Doc , Grf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	2.847,76				
14/12/2023	3719	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1074 do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	355,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/12/2023	3726	107/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 203, Doc 306806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN (2ª parcela). Dezembro/2023		51,00	<b>3.948.980,74</b>	<b>3.941.715,89</b>	<b>3.813,71C</b>
15/12/2023	3727	107/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 203, Doc 306806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN (2ª parcela). Dezembro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/12/2023	3730	109/2023	Liquidado a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 2498 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção de 2.000 (duas mil) pastas institucionais, 04 (quatro) blocos para rascunho e 500 (quinhentas) capas de processos para o CRO-RN.		7.815,00	<b>3.949.031,74</b>	<b>3.941.766,89</b>	<b>3.813,71C</b>
18/12/2023	3731	109/2023	Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 2498 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção de 2.000 (duas mil) pastas institucionais, 04 (quatro) blocos para rascunho e 500 (quinhentas) capas de processos para o CRO-RN.	7.815,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	3732	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da reunião plenária, a realizar-se no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 19 a 20/12/2023)		525,00			
18/12/2023	3733	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da reunião plenária, a realizar-se no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 19 a 20/12/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.957.371,74</b>	<b>3.950.106,89</b>	<b>3.813,71C</b>
19/12/2023	3734	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente a compra de expediente e de material de higiene para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).		233,52			
19/12/2023	3735	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente a compra de expediente e de material de higiene para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).	233,52				
19/12/2023	3736	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente a compra de peças para reparos e manutenção veicular e realização de serviço no veículo do CRO-RN, Doblô Essemce, placa RGN-3B90.		233,52			
19/12/2023	3737	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente a compra de peças para reparos e manutenção veicular e realização de serviço no veículo do CRO-RN, Doblô Essemce, placa RGN-3B90.	233,52				
19/12/2023	3739	112/2023	Liquidado a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 197, PIX 121904, Nota Fiscal 3381 ref. a Pagamento ref. a aquisição de peças para serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		963,20			
19/12/2023	3740	112/2023	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 197, PIX 121904, Nota Fiscal 3381 ref. a Pagamento ref. a aquisição de peças para serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	963,20				
19/12/2023	3741	112/2023	Liquidado a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 198, PIX 121905, Nota Fiscal 9466 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		250,00			
19/12/2023	3742	112/2023	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 198, PIX 121905, Nota Fiscal 9466 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	250,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3747	006/2023	Estorno do pagamento 1043 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 191, Doc, Boletão Bancário 3116587 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.		4.948,87			
19/12/2023	3748	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 1040, do Empenho 191, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boletão Bancário nº 3116587, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.	4.948,87				
19/12/2023	3750	002/2023	Estorno do pagamento 1024 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletão Bancário 337502 ref. a Pagamento ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2023.		96,31			
19/12/2023	3751	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 1019, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletão Bancário nº 337502, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2023.	96,31				
19/12/2023	3753	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		70.506,00			
19/12/2023	3754	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	70.506,00				
19/12/2023	3755	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		1.000,00			
19/12/2023	3756	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	1.000,00				
19/12/2023	3760	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 205, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		1.098,22			
19/12/2023	3761	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 205, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	1.098,22				
19/12/2023	3764	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 206, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2023		920,74			
19/12/2023	3765	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 206, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2023	920,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3766	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		4.410,00			
19/12/2023	3767	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	4.410,00				
19/12/2023	3769	030/2023	Estorno do pagamento 1094 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO RN, na folha do mês de dezembro/2023.		14,00			
19/12/2023	3770	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 1087, do Empenho 186, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO RN, na folha do mês de dezembro/2023.	14,00				
19/12/2023	3772	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		15.246,88			
19/12/2023	3773	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	15.246,88				
19/12/2023	3774	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		5.808,34			
19/12/2023	3775	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	5.808,34				
19/12/2023	3776	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		726,04			
19/12/2023	3777	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	726,04				
19/12/2023	3784	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística sobre o piso salarial de cirurgiões-dentistas e auxiliares do município de Santana dos Matos/RN, no dia 20/12/2023.		175,00			
19/12/2023	3785	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística sobre o piso salarial de cirurgiões-dentistas e auxiliares do município de Santana dos Matos/RN, no dia 20/12/2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2023	3786	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SGMCOPIADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME referente ao 2º Termo Aditivo - prorrogação da vigência do contrato original para locação de 05 (cinco) impressoras multifuncionais e 01 (um) aparelho de digitalização portátil para o CRO-RN.		272,44			
						<b>4.064.002,38</b>	<b>4.056.737,53</b>	<b>3.813,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	3787	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SGMCOPIADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME referente ao 2º Termo Aditivo - prorrogação da vigência do contrato original para locação de 05 (cinco) impressoras multifuncionais e 01 (um) aparelho de digitalização portátil para o CRO-RN.	272,44				
20/12/2023	3788	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a confecção de 2.000 pastas institucionais, blocos para anotações e 500 capas para processos internos do CRO-RN.		233,52			
20/12/2023	3789	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a confecção de 2.000 pastas institucionais, blocos para anotações e 500 capas para processos internos do CRO-RN.	233,52				
20/12/2023	3796	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 181, Doc 122008, Nota Fiscal 91906 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		2.676,86			
20/12/2023	3797	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 181, Doc 122008, Nota Fiscal 91906 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	2.676,86				
20/12/2023	3798	007/2023	Estorno do pagamento 1104 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 181, Doc , Nota Fiscal 91906 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.		1.577,58			
20/12/2023	3799	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 1097, do Empenho 181, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 91906, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.	1.577,58				
20/12/2023	3800	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 122009, Boleto Bancário 323439282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2023		529,00			
20/12/2023	3801	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 122009, Boleto Bancário 323439282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2023	529,00				
20/12/2023	3802	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1066 do empenho 17, Doc 122010, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2023	657,56				
20/12/2023	3803	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1067 do empenho 163, Doc 122011, Boleto Bancário 927464 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Novembro/2023	2.241,14				
20/12/2023	3806	115/2023	Liquidado a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 204, PIX 122012, Nota Fiscal 14 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN.		6.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	3807	115/2023	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 204, PIX 122012, Nota Fiscal 14 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN.	6.000,00				
20/12/2023	3820	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 272968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		51,00			
20/12/2023	3821	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 272968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	51,00				
20/12/2023	3822	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 387106, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/12/2023.		17,79			
20/12/2023	3823	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 387106, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/12/2023.	17,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.078.259,27</b>	<b>4.068.095,72</b>	<b>915,01C</b>
21/12/2023	3824	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO,, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião plenária, realizada no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
21/12/2023	3825	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO,, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião plenária, realizada no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
21/12/2023	3826	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000323 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2023		6.496,00			
21/12/2023	3827	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000323 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2023	6.496,00				
21/12/2023	3828	114/2023	Liquidado a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 199, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.491,06			
21/12/2023	3829	114/2023	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 199, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.491,06				
21/12/2023	3830	114/2023	Liquidado a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 200, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		2.793,60			
21/12/2023	3831	114/2023	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 200, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	2.793,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	3832	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23086, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 20/12/2023.		19,80			
21/12/2023	3833	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23086, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 20/12/2023.	19,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.089.299,73</b>	<b>4.079.136,18</b>	<b>915,01C</b>
22/12/2023	3835	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 1º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN.		233,52			
22/12/2023	3836	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 1º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN.	233,52				
22/12/2023	3837	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção e reparo (pintura e elétrico) no prédio da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.		233,52			
22/12/2023	3838	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção e reparo (pintura e elétrico) no prédio da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.	233,52				
22/12/2023	3839	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde complementar para os funcionários do CRO-RN.		272,44			
22/12/2023	3840	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde complementar para os funcionários do CRO-RN.	272,44				
22/12/2023	3842	111/2023	Liquidado a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação do empenho 196, PIX 122204, Nota Fiscal 13 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) equipamentos de condicionadores de ar do CRO-RN.		3.022,39			
22/12/2023	3843	111/2023	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação do empenho 196, PIX 122204, Nota Fiscal 13 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) equipamentos de condicionadores de ar do CRO-RN.	3.022,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	3845	005/2023	Devolução N.º 1022 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200307, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023		6,57			
22/12/2023	3846	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023	6,57				
22/12/2023	3849	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2023		69,95			
22/12/2023	3850	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2023	69,95				
22/12/2023	3873	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.		272,44			
22/12/2023	3874	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.	272,44				
22/12/2023	3877	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 207, Doc 122206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de confecção de 03 (três) banners em lona com impressão digital e acabamentos com soldas e ilhós para o Ciclo de Atualização Científica de Natal.		272,44			
22/12/2023	3878	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 207, Doc 122206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de confecção de 03 (três) banners em lona com impressão digital e acabamentos com soldas e ilhós para o Ciclo de Atualização Científica de Natal.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/12/2023	3879	015/2023	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 110285389 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023		63,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>4.093.683,00</b>	<b>4.083.519,45</b>	<b>915,01C</b>
						<b>4.093.683,00</b>	<b>4.083.582,79</b>	<b>978,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2023	3870	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10789 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2023		99,00			
27/12/2023	3871	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10790 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023		178,32			
27/12/2023	3872	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10791 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.093.683,00</b>	<b>4.084.373,63</b>	<b>1.769,19C</b>
29/12/2023	3881	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038779026 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2023		198,21			
29/12/2023	3882	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038778976 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2023		265,25			
29/12/2023	3883	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038779586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102.		192,19			
29/12/2023	3885	014/2023	Liquidação do Empenho 208, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.		220,84			
29/12/2023	3886	028/2023	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 134011 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/ Fortaleza/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE; passagens aéreas, trecho Natal/ São Paulo/Natal em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP; e passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor do Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN para participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.		4.361,74			
29/12/2023	3891	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 209, Doc 19968, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2023 (debitado dia 26/12/2023).		10,00			
29/12/2023	3892	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 209, Doc 19968, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2023 (debitado dia 26/12/2023).	10,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3899	117/2023	Liquidação do Empenho 210, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.		34,84			
29/12/2023	3910	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 168752661 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2023		195,13			
29/12/2023	3953	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023		44.310,68			
29/12/2023	3954	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023	44.310,68				
29/12/2023	3955	049/2023	Liquidação do Empenho 212, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2024 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023		13.608,83			
29/12/2023	3956	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1127 do empenho 212, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2024 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023	13.608,83				
29/12/2023	3975	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 213, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2023		10.451,80			
29/12/2023	3976	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 213, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2023	10.451,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.162.064,31</b>	<b>4.158.223,14</b>	<b>7.237,39C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.46 - Fornecedores Diversos a pagar								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
04/04/2023	992	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) mesa de escritório com divisória para a secretaria do CRO-RN.		2.590,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	993	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento c/ três divisórias para a secretaria do CRO-RN.		5.180,00			
04/04/2023	994	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.		3.237,50			
04/04/2023	995	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.		3.237,50			
04/04/2023	996	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário de escritório vertical com duas portas para a secretaria do CRO-RN.		4.403,00			
04/04/2023	997	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.		2.978,50			
04/04/2023	998	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc , Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.		2.978,50			
04/04/2023	999	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 03/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão para impressora com prateleiras para a secretaria do CRO-RN.		1.295,00			
04/04/2023	1000	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, ref. a aquisição de 08 (oito) móveis planejados para a secretaria do CRO-RN.	25.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/04/2023	1040	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 243 do empenho 83, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) mouses para o CRO-RN.		180,50			
12/04/2023	1041	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 244 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1042	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 245 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
						<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	1043	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1044	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 247 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1045	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA ref. a aquisição de 05 (cinco) mouses e 04 (quatro) notebooks para o CRO-RN.	13.472,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.372,90</b>	<b>39.372,90</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2764	091/2023	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 793 do empenho 151, Doc , Nota Fiscal 009 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.		14.682,00			
29/09/2023	2765	091/2023	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 794 do empenho 152, Doc , Nota Fiscal 009 ref. a Pagamento ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.		22.010,00			
29/09/2023	2766	091/2023	Pagamento de 50% do valor ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.	18.346,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.718,90</b>	<b>76.064,90</b>	<b>18.346,00C</b>
11/10/2023	2972	091/2023	Pagamento do saldo remanescente de 50% do valor ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.	18.346,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.064,90</b>	<b>76.064,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.01 - IRRF_folha</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
30/01/2023	297	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 21 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		501,55			
30/01/2023	328	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		5.099,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.600,56</b>	<b>5.600,56C</b>
03/02/2023	434	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Janeiro/2023	5.099,01				
03/02/2023	438	029/2023	Recolhimento s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião AlvesLeite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	501,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,56</b>	<b>5.600,56</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	508	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		91,44			
27/02/2023	536	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		5.228,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,56</b>	<b>10.920,02</b>	<b>5.319,46C</b>
03/03/2023	652	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	5.228,02				
03/03/2023	654	029/2023	Recolhimento s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva(2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23 E Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23.	91,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.920,02</b>	<b>10.920,02</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	829	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 183 do empenho 29, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		2.635,49			
30/03/2023	857	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		3.524,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.920,02</b>	<b>17.079,70</b>	<b>6.159,68C</b>
04/04/2023	987	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	3.524,19				
04/04/2023	989	029/2023	Recolhimento s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23. Março/2023	2.635,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.079,70</b>	<b>17.079,70</b>	<b>0,00</b>
27/04/2023	1128	030/2023	Retenção s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		118,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.079,70</b>	<b>17.198,40</b>	<b>118,70C</b>
28/04/2023	1167	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		5.378,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.079,70</b>	<b>22.576,58</b>	<b>5.496,88C</b>
05/05/2023	1301	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	5.378,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.457,88</b>	<b>22.576,58</b>	<b>118,70C</b>
08/05/2023	1333	030/2023	Recolhimento s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	118,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.576,58</b>	<b>22.576,58</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	1460	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		5.409,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.576,58</b>	<b>27.986,50</b>	<b>5.409,92C</b>
02/06/2023	1591	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	5.409,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.986,50</b>	<b>27.986,50</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	1788	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		7.844,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.986,50</b>	<b>35.831,12</b>	<b>7.844,62C</b>
29/06/2023	1800	029/2023	Recolhimento s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		2.527,10			
29/06/2023	1807	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN em junho/2023 e s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	10.371,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.358,22</b>	<b>38.358,22</b>	<b>0,00</b>
20/07/2023	2016	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 549 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		2.527,10			
20/07/2023	2023	029/2023	Pagamento ref. a retenção do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	2.527,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.885,32</b>	<b>40.885,32</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	2089	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		4.549,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.885,32</b>	<b>45.435,04</b>	<b>4.549,72C</b>
04/08/2023	2226	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	4.549,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.435,04</b>	<b>45.435,04</b>	<b>0,00</b>
29/08/2023	2441	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 692 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		10,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.435,04</b>	<b>45.446,02</b>	<b>10,98C</b>
30/08/2023	2474	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		6.669,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.435,04</b>	<b>52.115,66</b>	<b>6.680,62C</b>
04/09/2023	2599	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	6.680,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.115,66</b>	<b>52.115,66</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2795	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		6.783,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.115,66</b>	<b>58.899,60</b>	<b>6.783,94C</b>
04/10/2023	2923	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	6.783,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.899,60</b>	<b>58.899,60</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3119	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		7.343,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.899,60</b>	<b>66.242,97</b>	<b>7.343,37C</b>
06/11/2023	3261	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	7.343,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.242,97</b>	<b>66.242,97</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	3424	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 981 do empenho 29, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		41,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.242,97</b>	<b>66.284,85</b>	<b>41,88C</b>
29/11/2023	3476	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		7.187,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.242,97</b>	<b>73.472,19</b>	<b>7.229,22C</b>
04/12/2023	3594	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	7.229,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.472,19</b>	<b>73.472,19</b>	<b>0,00</b>
14/12/2023	3720	107/2023	Retenção s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		6.611,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.472,19</b>	<b>80.083,47</b>	<b>6.611,28C</b>
19/12/2023	3771	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		6.905,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.472,19</b>	<b>86.988,47</b>	<b>13.516,28C</b>
20/12/2023	3794	030/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários e folha do 13º salário. Dezembro/2023	13.516,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.988,47</b>	<b>86.988,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP_folha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2023	305	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 29 do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damiano da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		134,66			
30/01/2023	325	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023		560,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>695,35</b>	<b>695,35C</b>
03/02/2023	437	032/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN.Janeiro/2023	695,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695,35</b>	<b>695,35</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	515	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 97 do empenho 43, Doc , Darf 02/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		72,54			
27/02/2023	535	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023		592,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695,35</b>	<b>1.360,01</b>	<b>664,66C</b>
03/03/2023	653	032/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	664,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360,01</b>	<b>1.360,01</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	836	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 190 do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		135,50			
30/03/2023	854	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		563,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360,01</b>	<b>2.059,18</b>	<b>699,17C</b>
04/04/2023	988	032/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	699,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.059,18</b>	<b>2.059,18</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1231	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 280 do empenho 43, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do PIS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		64,64			
28/04/2023	1232	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 281 do empenho 43, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do PIS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		27,64			
28/04/2023	1235	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 292 do empenho 43, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		619,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.059,18</b>	<b>2.770,60</b>	<b>711,42C</b>
05/05/2023	1302	032/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Damião Alves Leite. Abril/2023	711,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.770,60</b>	<b>2.770,60</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	1477	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		685,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.770,60</b>	<b>3.456,35</b>	<b>685,75C</b>
02/06/2023	1592	032/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	685,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.456,35</b>	<b>3.456,35</b>	<b>0,00</b>
29/06/2023	1799	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023		816,40			
29/06/2023	1809	032/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	816,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.272,75</b>	<b>4.272,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2093	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		160,87			
31/07/2023	2097	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		633,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.272,75</b>	<b>5.067,44</b>	<b>794,69C</b>
04/08/2023	2227	032/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	794,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.067,44</b>	<b>5.067,44</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	2498	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 713 do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		33,77			
31/08/2023	2501	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 716 do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023		2,66			
31/08/2023	2507	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Agosto/2023		733,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.067,44</b>	<b>5.837,32</b>	<b>769,88C</b>
04/09/2023	2600	032/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	769,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.837,32</b>	<b>5.837,32</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2781	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 798 do empenho 43, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		28,11			
29/09/2023	2799	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		734,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.837,32</b>	<b>6.599,52</b>	<b>762,20C</b>
04/10/2023	2924	032/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	762,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.599,52</b>	<b>6.599,52</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3125	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Outubro/2023		766,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.599,52</b>	<b>7.366,25</b>	<b>766,73C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	3262	032/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	766,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.366,25</b>	<b>7.366,25</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	3429	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 987 do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.366,25</b>	<b>7.367,67</b>	<b>1,42C</b>
30/11/2023	3494	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		761,38			
30/11/2023	3498	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		355,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.366,25</b>	<b>8.484,38</b>	<b>1.118,13C</b>
04/12/2023	3595	032/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento, adiantamento do 13º e férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	1.118,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.484,38</b>	<b>8.484,38</b>	<b>0,00</b>
14/12/2023	3719	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1074 do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		355,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.484,38</b>	<b>8.840,35</b>	<b>355,97C</b>
19/12/2023	3777	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		726,04			
19/12/2023	3783	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1093 do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		27,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.484,38</b>	<b>9.593,40</b>	<b>1.109,02C</b>
20/12/2023	3795	032/2023	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários, folha do 13º salário e férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23. do CRO-RN. Dezembro/2023	1.109,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.593,40</b>	<b>9.593,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.07 - PIS/ COFINS /CSLL</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/01/2023	217	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 195722 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022		19,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	219	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 10905, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 195722 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022 ).	19,31				
09/01/2023	220	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10906, Nota Fiscal 195723 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022		23,24			
09/01/2023	222	010/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 10908, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10906, Nota Fiscal 195723 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022 ).	23,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,55</b>	<b>42,55</b>	<b>0,00</b>
06/02/2023	454	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 17 do empenho 8, Doc 20607, Nota Fiscal 196834 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023		19,31			
06/02/2023	456	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 20609, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 17 do empenho 8, Doc 20607, Nota Fiscal 196834 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023).	19,31				
06/02/2023	457	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 18 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 196835 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023		23,24			
06/02/2023	459	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 20612, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 18 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 196835 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023).	23,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85,10</b>	<b>85,10</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	695	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 67 do empenho 8, Doc 30905, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023		23,24			
09/03/2023	697	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc , referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 67 do empenho 8, Doc 30905, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023).	23,24				
09/03/2023	698	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 8, Doc 30908, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023		19,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	700	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 30910, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 8, Doc 30908, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023).	19,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127,65</b>	<b>127,65</b>	<b>0,00</b>
10/04/2023	1005	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 149 do empenho 8, Doc 41001, Nota Fiscal 201069 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023		19,31			
10/04/2023	1007	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 41003, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 149 do empenho 8, Doc 41001, Nota Fiscal 201069 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023).	19,31				
10/04/2023	1008	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 148 do empenho 8, Doc 41004, Nota Fiscal 201068 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023		23,24			
10/04/2023	1010	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 41006, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 148 do empenho 8, Doc 41004, Nota Fiscal 201068 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023).	23,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170,20</b>	<b>170,20</b>	<b>0,00</b>
08/05/2023	1312	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023		19,31			
08/05/2023	1314	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 50805, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 328 do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023).	19,31				
08/05/2023	1316	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023		23,24			
08/05/2023	1318	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 50808, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 329 do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023).	23,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212,75</b>	<b>212,75</b>	<b>0,00</b>
05/06/2023	1612	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 319 do empenho 8, Doc 60507, Nota Fiscal 205785 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2023		23,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	1614	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 60509, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 319 do empenho 8, Doc 60507, Nota Fiscal 205785 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2023).	23,24				
05/06/2023	1615	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 320 do empenho 8, Doc 60510, Nota Fiscal 205784 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023		19,31			
05/06/2023	1617	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 60512, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 320 do empenho 8, Doc 60510, Nota Fiscal 205784 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023).	19,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255,30</b>	<b>255,30</b>	<b>0,00</b>
10/07/2023	1958	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 8, Doc 71002, Nota Fiscal 208012 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023		23,24			
10/07/2023	1960	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71004, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 8, Doc 71002, Nota Fiscal 208012 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023).	23,24				
10/07/2023	1961	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 428 do empenho 8, Doc 71005, Nota Fiscal 208011 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023		19,31			
10/07/2023	1963	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71007, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 428 do empenho 8, Doc 71005, Nota Fiscal 208011 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023).	19,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,85</b>	<b>297,85</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	2241	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 532 do empenho 8, Doc 80706, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023		19,31			
07/08/2023	2243	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 80708, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 532 do empenho 8, Doc 80706, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023).	19,31				
07/08/2023	2244	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 531 do empenho 8, Doc 80709, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023		23,24			
07/08/2023	2246	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 80711, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 531 do empenho 8, Doc 80709, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023).	23,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,40</b>	<b>340,40</b>	<b>0,00</b>
18/08/2023	2369	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 629 do empenho 19, Doc 81804, Fatura 98502 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2023		21,14			
18/08/2023	2369	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 629 do empenho 19, Doc 81804, Fatura 98502 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2023		7,05			
18/08/2023	2369	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 629 do empenho 19, Doc 81804, Fatura 98502 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2023		4,58			
18/08/2023	2370	019/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81805, referente a COFINS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 629 do empenho 19, Doc 81804, Fatura 98502 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2023).	21,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361,54</b>	<b>373,17</b>	<b>11,63C</b>
05/09/2023	2615	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 632 do empenho 8, Doc 90508, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023		23,24			
05/09/2023	2617	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90510, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 632 do empenho 8, Doc 90508, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023).	23,24				
05/09/2023	2618	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 631 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023		19,31			
05/09/2023	2620	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90513, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 631 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023).	19,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404,09</b>	<b>415,72</b>	<b>11,63C</b>
18/09/2023	2681	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 753 do empenho 19, Doc 91803, Fatura 99320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2023		2,18			
18/09/2023	2681	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 753 do empenho 19, Doc 91803, Fatura 99320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2023		1,42			
18/09/2023	2681	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 753 do empenho 19, Doc 91803, Fatura 99320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2023		6,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404,09</b>	<b>425,85</b>	<b>21,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	2959	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 745 do empenho 8, Doc 100907, Nota Fiscal 214606 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023		19,31			
09/10/2023	2961	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 100909, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 745 do empenho 8, Doc 100907, Nota Fiscal 214606 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023).	19,31				
09/10/2023	2962	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 746 do empenho 8, Doc 100910, Nota Fiscal 214607 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023		23,24			
09/10/2023	2964	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 100912, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 746 do empenho 8, Doc 100910, Nota Fiscal 214607 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023).	23,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446,64</b>	<b>468,40</b>	<b>21,76C</b>
20/10/2023	3045	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 102001, Fatura 100162 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2023		0,18			
20/10/2023	3045	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 102001, Fatura 100162 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2023		0,12			
20/10/2023	3045	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 102001, Fatura 100162 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2023		0,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446,64</b>	<b>469,25</b>	<b>22,61C</b>
09/11/2023	3274	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 846 do empenho 8, Doc 110901, Nota Fiscal 216810 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023		19,31			
09/11/2023	3276	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 110903, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 846 do empenho 8, Doc 110901, Nota Fiscal 216810 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023).	19,31				
09/11/2023	3277	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 847 do empenho 8, Doc 110904, Nota Fiscal 216811 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2023		23,24			
09/11/2023	3279	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 110906, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 847 do empenho 8, Doc 110904, Nota Fiscal 216811 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2023).	23,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489,19</b>	<b>511,80</b>	<b>22,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3633	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 916 do empenho 174, Doc 120611, Nota Fiscal 218601 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023		19,31			
06/12/2023	3635	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120613, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 916 do empenho 174, Doc 120611, Nota Fiscal 218601 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023).	19,31				
06/12/2023	3636	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 917 do empenho 174, Doc 120614, Nota Fiscal 218602 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023		23,24			
06/12/2023	3638	009/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120616, referente a PIS/COFINS/CSLL (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 917 do empenho 174, Doc 120614, Nota Fiscal 218602 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023).	23,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531,74</b>	<b>554,35</b>	<b>22,61C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.08 - PIS/ COFINS /CSLL / IRPJ								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
20/01/2023	267	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 54, Doc 12001, Fatura 93960 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2022		8,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,35</b>	<b>8,35C</b>
20/03/2023	769	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 159 do empenho 19, Doc 32005, Fatura 95355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2023		58,99			
20/03/2023	770	019/2023	Recolhimento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competências de dezembro/22 e fevereiro/2023.	67,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67,34</b>	<b>67,34</b>	<b>0,00</b>
20/04/2023	1076	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 253 do empenho 19, Doc 42001, Fatura 95850 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2023		235,19			
20/04/2023	1077	019/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 42002, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 253 do empenho 19, Doc 42001, Fatura 95850 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2023).	235,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,53</b>	<b>302,53</b>	<b>0,00</b>
19/05/2023	1402	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 51901, Fatura 96496 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2023		51,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	1403	019/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51902, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 368 do empenho 19, Doc 51901, Fatura 96496 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2023).	51,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353,66</b>	<b>353,66</b>	<b>0,00</b>
19/06/2023	1674	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 61901, Fatura 97065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2023		45,76			
19/06/2023	1675	019/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61902, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 445 do empenho 19, Doc 61901, Fatura 97065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2023).	45,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399,42</b>	<b>399,42</b>	<b>0,00</b>
20/07/2023	2005	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 533 do empenho 19, Doc 72002, Fatura 98210 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2023		146,27			
20/07/2023	2006	019/2023	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 72003, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 533 do empenho 19, Doc 72002, Fatura 98210 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2023).	146,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545,69</b>	<b>545,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/01/2023	215	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 10 do empenho 7, Doc 10901, Nota Fiscal 1181 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2023		11,60			
09/01/2023	216	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10902, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 10 do empenho 7, Doc 10901, Nota Fiscal 1181 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2023).	11,60				
09/01/2023	217	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 195722 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022		20,77			
09/01/2023	218	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10904, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 195722 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022 ).	20,77				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	220	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10906, Nota Fiscal 195723 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022		24,98			
09/01/2023	221	010/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10907, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10906, Nota Fiscal 195723 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022 ).	24,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57,35</b>	<b>57,35</b>	<b>0,00</b>
06/02/2023	452	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 20605, Nota Fiscal 1192 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2023		11,60			
06/02/2023	453	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20606, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 75 do empenho 7, Doc 20605, Nota Fiscal 1192 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2023).	11,60				
06/02/2023	454	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 17 do empenho 8, Doc 20607, Nota Fiscal 196834 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023		20,77			
06/02/2023	455	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20608, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 17 do empenho 8, Doc 20607, Nota Fiscal 196834 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023).	20,77				
06/02/2023	457	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 18 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 196835 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023		24,98			
06/02/2023	458	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20611, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 18 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 196835 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023).	24,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,70</b>	<b>114,70</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	693	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 142 do empenho 7, Doc 30903, Boleto Bancário 3 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2023		11,60			
09/03/2023	694	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30904, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 142 do empenho 7, Doc 30903, Boleto Bancário 3 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2023).	11,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	695	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 67 do empenho 8, Doc 30905, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023		24,98			
09/03/2023	696	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30906, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 67 do empenho 8, Doc 30905, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023).	24,98				
09/03/2023	698	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 8, Doc 30908, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023		20,77			
09/03/2023	699	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 30909, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 8, Doc 30908, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023).	20,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172,05</b>	<b>172,05</b>	<b>0,00</b>
10/04/2023	1005	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 149 do empenho 8, Doc 41001, Nota Fiscal 201069 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023		20,77			
10/04/2023	1006	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 41002, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 149 do empenho 8, Doc 41001, Nota Fiscal 201069 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023).	20,77				
10/04/2023	1008	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 148 do empenho 8, Doc 41004, Nota Fiscal 201068 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023		24,98			
10/04/2023	1009	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 41005, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 148 do empenho 8, Doc 41004, Nota Fiscal 201068 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023).	24,98				
10/04/2023	1012	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41007, Nota Fiscal 1201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2023		11,60			
10/04/2023	1013	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 41008, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 234 do empenho 7, Doc 41007, Nota Fiscal 1201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2023).	11,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,40</b>	<b>229,40</b>	<b>0,00</b>
08/05/2023	1309	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50801, Nota Fiscal 1205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br do CRO-RN. Maio/2023		11,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1310	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50802, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 327 do empenho 7, Doc 50801, Nota Fiscal 1205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br do CRO-RN. Maio/2023).	11,60				
08/05/2023	1312	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023		20,77			
08/05/2023	1313	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 0803, referente a ISS_ (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 328 do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023).	20,77				
08/05/2023	1316	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023		24,98			
08/05/2023	1317	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50807, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 329 do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023).	24,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/06/2023	1612	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 319 do empenho 8, Doc 60507, Nota Fiscal 205785 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2023		24,98		<b>286,75</b>	<b>0,00</b>
05/06/2023	1613	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60508, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 319 do empenho 8, Doc 60507, Nota Fiscal 205785 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2023).	24,98				
05/06/2023	1615	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 320 do empenho 8, Doc 60510, Nota Fiscal 205784 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023		20,77			
05/06/2023	1616	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60511, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 320 do empenho 8, Doc 60510, Nota Fiscal 205784 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023).	20,77				
05/06/2023	1619	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60513, Nota Fiscal 1211 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Junho/2023		11,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	1620	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60514, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 422 do empenho 7, Doc 60513, Nota Fiscal 1211 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Junho/2023).	11,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344,10</b>	<b>344,10</b>	<b>0,00</b>
06/07/2023	1939	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 511 do empenho 7, Doc 70602, Nota Fiscal 1215 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Julho/2023		11,60			
06/07/2023	1940	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70703, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 511 do empenho 7, Doc 70602, Nota Fiscal 1215 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Julho/2023).	11,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355,70</b>	<b>355,70</b>	<b>0,00</b>
10/07/2023	1958	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 8, Doc 71002, Nota Fiscal 208012 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023		24,98			
10/07/2023	1959	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 71003, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 8, Doc 71002, Nota Fiscal 208012 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023).	24,98				
10/07/2023	1961	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 428 do empenho 8, Doc 71005, Nota Fiscal 208011 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023		20,77			
10/07/2023	1962	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 71006, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 428 do empenho 8, Doc 71005, Nota Fiscal 208011 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023).	20,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401,45</b>	<b>401,45</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	2239	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80704, Nota Fiscal 1221 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2023		11,60			
07/08/2023	2240	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80705, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 618 do empenho 7, Doc 80704, Nota Fiscal 1221 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2023).	11,60				
07/08/2023	2241	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 532 do empenho 8, Doc 80706, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023		20,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	2242	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80707, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 532 do empenho 8, Doc 80706, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023).	20,77				
07/08/2023	2244	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 531 do empenho 8, Doc 80709, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023		24,98			
07/08/2023	2245	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80710, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 531 do empenho 8, Doc 80709, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023).	24,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458,80</b>	<b>458,80</b>	<b>0,00</b>
16/08/2023	2349	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 626 do empenho 7, Doc 81601, Nota Fiscal 1222 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2023		2,12			
16/08/2023	2350	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 81602, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 626 do empenho 7, Doc 81601, Nota Fiscal 1222 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2023).	2,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,92</b>	<b>460,92</b>	<b>0,00</b>
05/09/2023	2610	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90504, Nota Fiscal 1224 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Setembro/2023		11,60			
05/09/2023	2611	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90505, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 739 do empenho 7, Doc 90504, Nota Fiscal 1224 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Setembro/2023).	11,60				
05/09/2023	2613	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90506, Nota Fiscal 1225 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023		1,52			
05/09/2023	2614	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90507, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 740 do empenho 7, Doc 90506, Nota Fiscal 1225 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023).	1,52				
05/09/2023	2615	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 632 do empenho 8, Doc 90508, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023		24,98			
05/09/2023	2616	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90509, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 632 do empenho 8, Doc 90508, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023).	24,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	2618	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 631 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023		20,77			
05/09/2023	2619	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90512, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 631 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023).	20,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,79</b>	<b>519,79</b>	<b>0,00</b>
09/10/2023	2952	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100902, Nota Fiscal 1236 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Outubro/2023		11,60			
09/10/2023	2953	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100903, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 841 do empenho 7, Doc 100902, Nota Fiscal 1236 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crom.org.br na internet para o CRO-RN. Outubro/2023).	11,60				
09/10/2023	2955	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 842 do empenho 7, Doc 100904, Nota Fiscal 1237 ref. a a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023		1,28			
09/10/2023	2956	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100905, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 842 do empenho 7, Doc 100904, Nota Fiscal 1237 ref. a a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023).	1,28				
09/10/2023	2959	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 745 do empenho 8, Doc 100907, Nota Fiscal 214606 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023		20,77			
09/10/2023	2960	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100908, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 745 do empenho 8, Doc 100907, Nota Fiscal 214606 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023).	20,77				
09/10/2023	2962	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 746 do empenho 8, Doc 100910, Nota Fiscal 214607 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023		24,98			
09/10/2023	2963	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100911, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 746 do empenho 8, Doc 100910, Nota Fiscal 214607 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023).	24,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578,42</b>	<b>578,42</b>	<b>0,00</b>
09/11/2023	3274	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 846 do empenho 8, Doc 110901, Nota Fiscal 216810 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023		20,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2023	3275	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 110901, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 846 do empenho 8, Doc 110901, Nota Fiscal 216810 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023).	20,77				
09/11/2023	3277	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 847 do empenho 8, Doc 110904, Nota Fiscal 216811 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2023		24,98			
09/11/2023	3278	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 110905, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 847 do empenho 8, Doc 110904, Nota Fiscal 216811 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2023).	24,98				
09/11/2023	3281	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 925 do empenho 173, Doc 110908, Nota Fiscal 1276 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2023		12,30			
09/11/2023	3282	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 110909, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 925 do empenho 173, Doc 110908, Nota Fiscal 1276 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2023).	12,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/12/2023	3633	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 916 do empenho 174, Doc 120611, Nota Fiscal 218601 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023		20,77		<b>636,47</b>	<b>0,00</b>
06/12/2023	3634	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120612, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 916 do empenho 174, Doc 120611, Nota Fiscal 218601 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023).	20,77				
06/12/2023	3636	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 917 do empenho 174, Doc 120614, Nota Fiscal 218602 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023		24,98			
06/12/2023	3637	009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120615, referente a ISS (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 917 do empenho 174, Doc 120614, Nota Fiscal 218602 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023).	24,98				
06/12/2023	3640	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 173, Doc 120617, Nota Fiscal 1323 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2023		12,30			
06/12/2023	3641	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 618, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1043 do empenho 173, Doc 120617, Nota Fiscal 1323 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2023).	12,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3644	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 193, Doc 120619, Nota Fiscal 1324 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023		1,52			
06/12/2023	3645	008/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 0620, referente a ISS (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1044 do empenho 193, Doc 120619, Nota Fiscal 1324 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023).	1,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696,04</b>	<b>696,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.7.1.1.01 - Férias			Saldo anterior:					<b>112.756,00C</b>
07/01/2023	256	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23.	3.688,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.688,17</b>	<b>0,00</b>	<b>109.067,83C</b>
19/01/2023	254	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	9.244,75				
19/01/2023	255	029/2023	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	666,67				
19/01/2023	257	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	3.366,41				
19/01/2023	258	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	187,81				
19/01/2023	260	029/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	945,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.098,81</b>	<b>0,00</b>	<b>94.657,19C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	308	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 26, do Empenho 53, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.098,81</b>	<b>3,00</b>	<b>94.660,19C</b>
31/01/2023	349	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		1.470,71			
31/01/2023	349	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		4.412,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.098,81</b>	<b>5.885,85</b>	<b>100.543,04C</b>
27/02/2023	493	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	5.276,22				
27/02/2023	494	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23	1.274,91				
27/02/2023	495	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	1.813,62				
27/02/2023	496	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	164,64				
27/02/2023	498	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.	315,00				
27/02/2023	517	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.943,20</b>	<b>5.886,85</b>	<b>91.699,65C</b>
28/02/2023	550	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.509,09			
28/02/2023	550	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		4.527,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.943,20</b>	<b>11.923,22</b>	<b>97.736,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	821	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	9.895,96				
30/03/2023	822	029/2023	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	266,67				
30/03/2023	823	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	6.054,28				
30/03/2023	824	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	3.387,54				
30/03/2023	825	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	315,00				
30/03/2023	838	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 03/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.862,65</b>	<b>11.924,22</b>	<b>77.817,57C</b>
31/03/2023	923	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		7.207,11			
31/03/2023	923	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		2.402,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.862,65</b>	<b>21.533,70</b>	<b>87.427,05C</b>
25/04/2023	1102	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	7.679,62				
25/04/2023	1103	029/2023	Liquidação do Empenho 30, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	400,00				
25/04/2023	1104	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	211,93				
25/04/2023	1105	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2.763,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.918,05</b>	<b>21.533,70</b>	<b>76.371,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1224	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		5.361,51			
28/04/2023	1224	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		1.787,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.918,05</b>	<b>28.682,38</b>	<b>83.520,33C</b>
31/05/2023	1486	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		14.195,47			
31/05/2023	1486	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		4.731,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.918,05</b>	<b>47.609,67</b>	<b>102.447,62C</b>
30/06/2023	1815	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		12.281,19			
30/06/2023	1815	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		4.093,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.918,05</b>	<b>63.984,59</b>	<b>118.822,54C</b>
20/07/2023	2011	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	11.926,39				
20/07/2023	2012	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	4.185,17				
20/07/2023	2013	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	4.088,27				
20/07/2023	2014	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	338,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.456,31</b>	<b>63.984,59</b>	<b>98.284,28C</b>
31/07/2023	2098	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		6.345,89			
31/07/2023	2098	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		2.115,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.456,31</b>	<b>72.445,78</b>	<b>106.745,47C</b>
25/08/2023	2396	030/2023	Transferência de valor em virtude de reclassificação das contas de provisão de férias.	106.745,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.201,78</b>	<b>72.445,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.7.1.1.02 - 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	350	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		5.433,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.433,39</b>	<b>5.433,39C</b>
28/02/2023	551	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		5.482,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.916,34</b>	<b>10.916,34C</b>
31/03/2023	924	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		5.654,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.570,92</b>	<b>16.570,92C</b>
25/04/2023	1108	030/2023	Liquidação do Empenho 88, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do 13º salário proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2.763,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.763,85</b>	<b>16.570,92</b>	<b>13.807,07C</b>
28/04/2023	1225	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		5.716,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.763,85</b>	<b>22.286,94</b>	<b>19.523,09C</b>
31/05/2023	1487	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		5.814,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.763,85</b>	<b>28.101,09</b>	<b>25.337,24C</b>
30/06/2023	1816	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		8.433,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.763,85</b>	<b>36.534,17</b>	<b>33.770,32C</b>
31/07/2023	2099	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		6.495,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.763,85</b>	<b>43.029,72</b>	<b>40.265,87C</b>
25/08/2023	2397	030/2023	Transferência de valor em virtude de reclassificação das contas de provisão de 13º salário.	40.265,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.029,72</b>	<b>43.029,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.7.1.1.03 - INSS		Saldo anterior:					<b>23.678,75C</b>
19/01/2023	261	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 01/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	2.827,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.827,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.850,97C</b>
31/01/2023	349	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		1.235,42			
31/01/2023	350	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		1.141,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.827,78</b>	<b>2.376,43</b>	<b>23.227,40C</b>
27/02/2023	499	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	1.523,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.351,22</b>	<b>2.376,43</b>	<b>21.703,96C</b>
28/02/2023	550	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.267,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	551	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.151,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.351,22</b>	<b>4.795,48</b>	<b>24.123,01C</b>
30/03/2023	826	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 03/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	2.845,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.196,75</b>	<b>4.795,48</b>	<b>21.277,48C</b>
31/03/2023	923	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		2.018,00			
31/03/2023	924	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.187,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.196,75</b>	<b>8.000,94</b>	<b>24.482,94C</b>
25/04/2023	1109	030/2023	Liquidação do Empenho 89, referente Darf nº 04/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento do recolhimento do INSS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	580,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.777,16</b>	<b>8.000,94</b>	<b>23.902,53C</b>
28/04/2023	1224	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		1.501,22			
28/04/2023	1225	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		1.200,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.777,16</b>	<b>10.702,52</b>	<b>26.604,11C</b>
31/05/2023	1486	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		3.974,70			
31/05/2023	1487	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		1.220,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.777,16</b>	<b>15.898,19</b>	<b>31.799,78C</b>
30/06/2023	1815	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		3.438,75			
30/06/2023	1816	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. junho/2023		1.770,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.777,16</b>	<b>21.107,89</b>	<b>37.009,48C</b>
31/07/2023	2098	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		1.776,85			
31/07/2023	2099	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		1.364,07			
31/07/2023	2165	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 07/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	3.378,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.155,43</b>	<b>24.248,81</b>	<b>36.772,13C</b>
25/08/2023	2396	030/2023	Transferência de valor em virtude de reclassificação das contas de provisão de INSS s/ férias.	28.316,30				
25/08/2023	2397	030/2023	Transferência de valor em virtude de reclassificação das contas de provisão de INSS s/ 13º salário.	8.455,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.927,56</b>	<b>24.248,81</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.1.1.04	FGTS						<b>9.020,44C</b>
								Saldo anterior:
04/01/2023	262	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 01/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	1.077,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.943,20C</b>
31/01/2023	349	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		470,70			
31/01/2023	350	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		434,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077,24</b>	<b>905,37</b>	<b>8.848,57C</b>
27/02/2023	500	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 02/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	580,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.657,58</b>	<b>905,37</b>	<b>8.268,23C</b>
28/02/2023	550	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		482,82			
28/02/2023	551	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		438,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.657,58</b>	<b>1.826,83</b>	<b>9.189,69C</b>
30/03/2023	827	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 03/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	1.084,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.741,58</b>	<b>1.826,83</b>	<b>8.105,69C</b>
31/03/2023	923	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		768,83			
31/03/2023	924	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		452,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.741,58</b>	<b>3.048,03</b>	<b>9.326,89C</b>
25/04/2023	1112	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	221,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.962,68</b>	<b>3.048,03</b>	<b>9.105,79C</b>
28/04/2023	1224	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		571,84			
28/04/2023	1225	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		457,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.962,68</b>	<b>4.077,15</b>	<b>10.134,91C</b>
31/05/2023	1486	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		1.514,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1487	030/2023	alor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		465,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.962,68</b>	<b>6.056,51</b>	<b>12.114,27C</b>
30/06/2023	1815	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		1.309,96			
30/06/2023	1816	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. junho/2023		674,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.962,68</b>	<b>8.041,12</b>	<b>14.098,88C</b>
31/07/2023	2090	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 07/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	1.286,95				
31/07/2023	2098	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		676,92			
31/07/2023	2099	030/20223	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		519,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.249,63</b>	<b>9.237,68</b>	<b>14.008,49C</b>
25/08/2023	2396	030/2023	Transferência de valor em virtude de reclassificação das contas de provisão de FGTS s/ férias.	10.787,21				
25/08/2023	2397	030/2023	Transferência de valor em virtude de reclassificação das contas de provisão de FGTS s/ 13º salário.	3.221,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.258,12</b>	<b>9.237,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP			Saldo anterior:				<b>1.127,56C</b>
19/01/2023	263	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 01/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	134,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,66</b>	<b>0,00</b>	<b>992,90C</b>
31/01/2023	349	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		58,85			
31/01/2023	350	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		54,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,66</b>	<b>113,18</b>	<b>1.106,08C</b>
27/02/2023	501	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 02/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	72,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207,20</b>	<b>113,18</b>	<b>1.033,54C</b>
28/02/2023	550	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		60,35			
28/02/2023	551	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		54,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207,20</b>	<b>228,36</b>	<b>1.148,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	828	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 03/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	135,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,70</b>	<b>228,36</b>	<b>1.013,22C</b>
31/03/2023	923	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		96,09			
31/03/2023	924	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		56,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,70</b>	<b>381,00</b>	<b>1.165,86C</b>
25/04/2023	1114	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento do recolhimento do PIS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	27,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370,34</b>	<b>381,00</b>	<b>1.138,22C</b>
28/04/2023	1224	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		71,49			
28/04/2023	1225	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		57,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370,34</b>	<b>509,65</b>	<b>1.266,87C</b>
31/05/2023	1486	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		189,22			
31/05/2023	1487	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		58,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370,34</b>	<b>757,01</b>	<b>1.514,23C</b>
30/06/2023	1815	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		163,78			
30/06/2023	1816	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. junho/2023		84,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370,34</b>	<b>1.005,12</b>	<b>1.762,34C</b>
31/07/2023	2091	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 07/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	160,87				
31/07/2023	2098	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		84,62			
31/07/2023	2099	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		64,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531,21</b>	<b>1.154,70</b>	<b>1.751,05C</b>
25/08/2023	2396	030/2023	Transferência de valor em virtude de reclassificação das contas de provisão de PIS s/ férias.	1.348,39				
25/08/2023	2397	030/2023	Transferência de valor em virtude de reclassificação das contas de provisão de PIS s/ 13º salário.	402,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.282,26</b>	<b>1.154,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2023	2396	030/2023	Transferência de valor em virtude de reclassificação das contas de provisão de férias.		106.745,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.745,47</b>	<b>106.745,47C</b>
29/08/2023	2433	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	4.313,19				
29/08/2023	2437	029/2023	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	200,00				
29/08/2023	2438	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23.	3.006,58				
29/08/2023	2439	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	1.547,18				
29/08/2023	2440	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23	128,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.195,30</b>	<b>106.745,47</b>	<b>97.550,17C</b>
31/08/2023	2481	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		6.284,43			
31/08/2023	2481	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		2.094,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.195,30</b>	<b>115.124,71</b>	<b>105.929,41C</b>
29/09/2023	2804	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		6.353,37			
29/09/2023	2804	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		2.117,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.195,30</b>	<b>123.595,87</b>	<b>114.400,57C</b>
31/10/2023	3139	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		6.393,08			
31/10/2023	3139	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		2.131,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.195,30</b>	<b>132.119,97</b>	<b>122.924,67C</b>
28/11/2023	3413	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	2.132,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	3414	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	1.421,52				
28/11/2023	3415	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	710,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.459,87</b>	<b>132.119,97</b>	<b>118.660,10C</b>
30/11/2023	3499	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		6.178,77			
30/11/2023	3499	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		2.059,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.459,87</b>	<b>140.358,34</b>	<b>126.898,47C</b>
29/12/2023	3904	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		6.241,90			
29/12/2023	3904	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		2.080,63			
29/12/2023	3905	030/2023	Valor referente a reversão de provisão de férias dos funcionários do CRO-RN, conforme relatório do sistema de folha do saldo até 29/12/2023.	9.485,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.945,27</b>	<b>148.680,87</b>	<b>125.735,60C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/08/2023	2396	030/2023	Transferência de valor em virtude de reclassificação das contas de provisão de INSS s/ férias.		28.316,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.316,30</b>	<b>28.316,30C</b>
31/08/2023	2481	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		1.759,64			
31/08/2023	2490	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 08/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	709,26				
31/08/2023	2493	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 08/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.	55,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765,14</b>	<b>30.075,94</b>	<b>29.310,80C</b>
29/09/2023	2776	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 09/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	590,37				
29/09/2023	2804	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		1.778,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355,51</b>	<b>31.854,86</b>	<b>30.499,35C</b>
31/10/2023	3139	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		1.790,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355,51</b>	<b>33.644,94</b>	<b>32.289,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	3417	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 11/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	29,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.385,36</b>	<b>33.644,94</b>	<b>32.259,58C</b>
30/11/2023	3499	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		1.730,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.385,36</b>	<b>35.375,01</b>	<b>33.989,65C</b>
19/12/2023	3778	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	567,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.952,55</b>	<b>35.375,01</b>	<b>33.422,46C</b>
29/12/2023	3904	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		1.747,72			
29/12/2023	3905	030/2023	Valor referente a reversão de provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, conforme relatório do sistema de folha do saldo até 29/12/2023.	8.765,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.718,27</b>	<b>37.122,73</b>	<b>26.404,46C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS s/ Férias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/08/2023	2396	030/2023	Transferência de valor em virtude de reclassificação das contas de provisão de FGTS s/ férias.		10.787,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.787,21</b>	<b>10.787,21C</b>
31/08/2023	2481	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		670,31			
31/08/2023	2491	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 08/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	270,19				
31/08/2023	2494	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 085 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.	21,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291,48</b>	<b>11.457,52</b>	<b>11.166,04C</b>
29/09/2023	2777	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 09/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	224,89				
29/09/2023	2804	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		677,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,37</b>	<b>12.135,26</b>	<b>11.618,89C</b>
31/10/2023	3139	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		681,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,37</b>	<b>12.817,12</b>	<b>12.300,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	3418	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 11/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	11,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527,74</b>	<b>12.817,12</b>	<b>12.289,38C</b>
30/11/2023	3499	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		659,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527,74</b>	<b>13.476,26</b>	<b>12.948,52C</b>
19/12/2023	3779	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	216,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743,81</b>	<b>13.476,26</b>	<b>12.732,45C</b>
29/12/2023	3904	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		665,77			
29/12/2023	3905	030/2023	Valor referente a reversão de provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, conforme relatório do sistema de folha do saldo até 29/12/2023.	3.339,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.083,21</b>	<b>14.142,03</b>	<b>10.058,82C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS s/ Férias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/08/2023	2396	030/2023	Transferência de valor em virtude de reclassificação das contas de provisão de PIS s/ férias.		1.348,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.348,39</b>	<b>1.348,39C</b>
31/08/2023	2481	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		83,78			
31/08/2023	2492	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 08/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	33,77				
31/08/2023	2495	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 08/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.	2,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36,43</b>	<b>1.432,17</b>	<b>1.395,74C</b>
29/09/2023	2778	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 09/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	28,11				
29/09/2023	2804	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		84,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,54</b>	<b>1.516,89</b>	<b>1.452,35C</b>
31/10/2023	3139	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		85,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,54</b>	<b>1.602,13</b>	<b>1.537,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	3419	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 11/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	1,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,96</b>	<b>1.602,13</b>	<b>1.536,17C</b>
30/11/2023	3499	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		82,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,96</b>	<b>1.684,51</b>	<b>1.618,55C</b>
19/12/2023	3780	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 12/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	27,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92,97</b>	<b>1.684,51</b>	<b>1.591,54C</b>
29/12/2023	3904	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		83,25			
29/12/2023	3905	030/2023	Valor referente a reversão de provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, conforme relatório do sistema de folha do saldo até 29/12/2023.	417,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,39</b>	<b>1.767,76</b>	<b>1.257,37C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/08/2023	2397	030/2023	Transferência de valor em virtude de reclassificação das contas de provisão de 13º salário.		40.265,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.265,87</b>	<b>40.265,87C</b>
31/08/2023	2482	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		6.311,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.577,70</b>	<b>46.577,70C</b>
29/09/2023	2805	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		6.349,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.927,45</b>	<b>52.927,45C</b>
31/10/2023	3140	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		6.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.306,48</b>	<b>59.306,48C</b>
30/11/2023	3500	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		6.180,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.486,60</b>	<b>65.486,60C</b>
14/12/2023	3712	107/2023	Liquidação do Empenho 201, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	71.130,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.130,12</b>	<b>65.486,60</b>	<b>5.643,52D</b>
15/12/2023	3723	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		6.253,51			
15/12/2023	3724	030/2023	Valor referente a reversão da provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	609,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.740,11</b>	<b>71.740,11</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.1.06	- Provisão de INSS s/ 13º salário						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
25/08/2023	2397	030/2023	Transferência de valor em virtude de reclassificação das contas de provisão de INSS s/ 13º salário.		8.455,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.455,83</b>	<b>8.455,83C</b>
31/08/2023	2482	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		1.325,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.781,31</b>	<b>9.781,31C</b>
29/09/2023	2805	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		1.333,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.114,76</b>	<b>11.114,76C</b>
31/10/2023	3140	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		1.339,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.454,36</b>	<b>12.454,36C</b>
30/11/2023	3500	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		1.297,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.752,19</b>	<b>13.752,19C</b>
14/12/2023	3713	107/2023	Liquidação do Empenho 202, referente Darf nº 12/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	14.937,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.937,32</b>	<b>13.752,19</b>	<b>1.185,13D</b>
15/12/2023	3723	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		1.313,24			
15/12/2023	3724	030/2023	Valor referente a reversão de provisão do INSS s/ o 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	128,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.065,43</b>	<b>15.065,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.7.9.1.07	- Provisão de FGTS s/ 13º salário						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
25/08/2023	2397	030/2023	Transferência de valor em virtude de reclassificação das contas de provisão de FGTS s/ 13º salário.		3.221,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.221,28</b>	<b>3.221,28C</b>
31/08/2023	2482	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		504,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.726,23</b>	<b>3.726,23C</b>
29/09/2023	2805	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		507,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.234,21</b>	<b>4.234,21C</b>
31/10/2023	3140	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		510,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.744,53</b>	<b>4.744,53C</b>
30/11/2023	3495	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	2.842,64				
30/11/2023	3500	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		494,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.842,64</b>	<b>5.238,94</b>	<b>2.396,30C</b>
14/12/2023	3714	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 12/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	2.847,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.690,40</b>	<b>5.238,94</b>	<b>451,46D</b>
15/12/2023	3723	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		500,28			
15/12/2023	3724	030/2023	Valor referente a reversão de provisão do FGTS s/ o 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	48,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.739,22</b>	<b>5.739,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.7.9.1.08 - Provisão de PIS s/ 13º salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/08/2023	2397	030/2023	Transferência de valor em virtude de reclassificação das contas de provisão de PIS s/ 13º salário.		402,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,66</b>	<b>402,66C</b>
31/08/2023	2482	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		63,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>465,78</b>	<b>465,78C</b>
29/09/2023	2805	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		63,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>529,28</b>	<b>529,28C</b>
31/10/2023	3140	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		63,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>593,07</b>	<b>593,07C</b>
30/11/2023	3497	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	355,33				
30/11/2023	3500	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		61,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355,33</b>	<b>654,87</b>	<b>299,54C</b>
14/12/2023	3715	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 12/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	355,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711,30</b>	<b>654,87</b>	<b>56,43D</b>
15/12/2023	3723	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		62,54			
15/12/2023	3724	030/2023	Valor referente a reversão de provisão do PIS s/ o 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	6,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717,41</b>	<b>717,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.1.1.01 - Receitas recebidas antecipadamente			Saldo anterior:				<b>12.838,04C</b>
02/01/2023	188	044/2022	Recebimento de receita de anuidades 2023 (PF e PJ), recebidas antecipadamente em 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.838,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.838,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	3948	049/2023	Recebimento de receita de anuidade 2024 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2023		39.182,69			
29/12/2023	3949	049/2023	Recebimento de receita de anuidade 2023 (PJ) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2023		1.643,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.838,04</b>	<b>40.826,49</b>	<b>40.826,49C</b>
Conta:	2.1.8.9.1.03 - Subvenção a realizar			Saldo anterior:				<b>650.000,00C</b>
21/03/2023	784	059/2023	Recebimento de subvenção financeira celebrada com o CFO para aquisição de terreno para futura sede do CRO-RN.	650.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.2.01 - Sindicato			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2023	297	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 21 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		72,73			
30/01/2023	328	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		369,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>442,42</b>	<b>442,42C</b>
03/02/2023	427	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dejaneiro/2023 dos funcionários do CRO-RN.	369,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369,69</b>	<b>442,42</b>	<b>72,73C</b>
09/02/2023	466	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a as férias dos funcionários. Janeiro/2023	72,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442,42</b>	<b>442,42</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	508	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		19,12			
27/02/2023	536	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		395,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442,42</b>	<b>857,49</b>	<b>415,07C</b>
03/03/2023	655	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de fevereiro/2023 dos funcionários do CRO-RN	415,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857,49</b>	<b>857,49</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	829	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 183 do empenho 29, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		90,81			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	857	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		354,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857,49</b>	<b>1.303,01</b>	<b>445,52C</b>
04/04/2023	990	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento demarço/2023 dos funcionários do CRO-RN.	445,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303,01</b>	<b>1.303,01</b>	<b>0,00</b>
27/04/2023	1128	030/2023	Retenção s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		58,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303,01</b>	<b>1.361,42</b>	<b>58,41C</b>
28/04/2023	1167	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		382,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303,01</b>	<b>1.743,51</b>	<b>440,50C</b>
05/05/2023	1296	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e rescisão de contrato. Abril/2023	440,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.743,51</b>	<b>1.743,51</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	1460	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		384,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.743,51</b>	<b>2.127,81</b>	<b>384,30C</b>
02/06/2023	1593	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	384,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.127,81</b>	<b>2.127,81</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	1788	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		455,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.127,81</b>	<b>2.583,18</b>	<b>455,37C</b>
29/06/2023	1804	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	455,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.583,18</b>	<b>2.583,18</b>	<b>0,00</b>
20/07/2023	2016	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 549 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		122,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.583,18</b>	<b>2.705,83</b>	<b>122,65C</b>
28/07/2023	2089	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		302,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.583,18</b>	<b>3.008,12</b>	<b>424,94C</b>
04/08/2023	2228	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	424,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.008,12</b>	<b>3.008,12</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	2474	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		403,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.008,12</b>	<b>3.411,49</b>	<b>403,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	2596	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	403,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.411,49</b>	<b>3.411,49</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2795	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		403,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.411,49</b>	<b>3.814,90</b>	<b>403,41C</b>
04/10/2023	2919	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	403,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.814,90</b>	<b>3.814,90</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3119	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		419,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.814,90</b>	<b>4.234,73</b>	<b>419,83C</b>
06/11/2023	3259	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	419,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.234,73</b>	<b>4.234,73</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	3424	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 981 do empenho 29, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		21,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.234,73</b>	<b>4.256,05</b>	<b>21,32C</b>
29/11/2023	3476	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		418,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.234,73</b>	<b>4.674,96</b>	<b>440,23C</b>
04/12/2023	3596	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	440,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.674,96</b>	<b>4.674,96</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	3771	030/2023	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		406,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.674,96</b>	<b>5.081,79</b>	<b>406,83C</b>
20/12/2023	3791	030/2023	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	406,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.081,79</b>	<b>5.081,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.2.03 - Profissionais do Conselho				Saldo anterior:				<b>751,65C</b>
01/01/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751,65C</b>
Conta: 2.1.8.9.6.01 - Depósito de Receitas não identificadas				Saldo anterior:				<b>10.268,01C</b>
28/04/2023	1183	040/2020	Recebimento de receita de anuidade, via depósito no Banco do Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/12/2020, correspondente a valores executados dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400, o qual só foi identificado pela Assessoria Jurídica no presente exercício.	2.032,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.032,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.235,43C</b>
Conta:	2.3.1.1.2.01		Patrimônio Social	Saldo anterior:				<b>347.671,20C</b>
	01/01/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.671,20C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.01		Superávits ou Déficits do Exercício	Saldo anterior:				<b>401.513,26C</b>
	01/01/2023	211	pelo encerramento do exercício	401.513,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.513,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	31/12/2023	3995	pelo encerramento do exercício de 2023	3.405.774,84				
	31/12/2023	3996	pelo encerramento do exercício de 2023		4.988.227,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.807.288,10</b>	<b>4.988.227,07</b>	<b>1.582.452,23C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>3.805.294,30C</b>
	01/01/2023	211	pelo encerramento do exercício		401.513,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>401.513,26</b>	<b>4.206.807,56C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.03.01		Ajustes de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	22/08/2023	2388	083/2023	Redução ao valor recuperável do ativo em virtude de teste de impairment conforme Laudo de Avaliação Patrimonial nº 01/2023.	111.087,76			
	22/08/2023	2388	083/2023	Redução ao valor recuperável do ativo em virtude de teste de impairment conforme Laudo de Avaliação Patrimonial nº 01/2023.	129.706,04			
	22/08/2023	2388	083/2023	Redução ao valor recuperável do ativo em virtude de teste de impairment conforme Laudo de Avaliação Patrimonial nº 01/2023.	5.641,70			
	22/08/2023	2388	083/2023	Redução ao valor recuperável do ativo em virtude de teste de impairment conforme Laudo de Avaliação Patrimonial nº 01/2023.	117.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.435,50</b>	<b>0,00</b>	<b>363.435,50D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
	30/01/2023	310	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	53.832,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.832,11</b>	<b>0,00</b>	<b>53.832,11D</b>
	31/01/2023	349	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	4.412,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.244,25</b>	<b>0,00</b>	<b>58.244,25D</b>
	27/02/2023	518	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	56.600,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.844,67</b>	<b>0,00</b>	<b>114.844,67D</b>
28/02/2023	550	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	4.527,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.371,95</b>	<b>0,00</b>	<b>119.371,95D</b>
30/03/2023	839	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	53.267,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.639,47</b>	<b>0,00</b>	<b>172.639,47D</b>
31/03/2023	923	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	7.207,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.846,58</b>	<b>0,00</b>	<b>179.846,58D</b>
25/04/2023	1098	030/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Rescisão nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	6.143,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.990,27</b>	<b>0,00</b>	<b>185.990,27D</b>
27/04/2023	1144	030/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	59.260,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.250,29</b>	<b>0,00</b>	<b>245.250,29D</b>
28/04/2023	1224	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	5.361,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.611,80</b>	<b>0,00</b>	<b>250.611,80D</b>
30/05/2023	1441	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	66.292,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.904,74</b>	<b>0,00</b>	<b>316.904,74D</b>
31/05/2023	1486	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	14.195,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>331.100,21D</b>
28/06/2023	1775	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	78.557,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.657,38</b>	<b>0,00</b>	<b>409.657,38D</b>
30/06/2023	1815	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	12.281,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421.938,57</b>	<b>0,00</b>	<b>421.938,57D</b>
28/07/2023	2076	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	61.193,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.132,31</b>	<b>0,00</b>	<b>483.132,31D</b>
31/07/2023	2098	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	6.345,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.478,20</b>	<b>0,00</b>	<b>489.478,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	2461	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	70.497,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559.975,42</b>	<b>0,00</b>	<b>559.975,42D</b>
31/08/2023	2481	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	6.284,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.259,85</b>	<b>0,00</b>	<b>566.259,85D</b>
29/09/2023	2782	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2004, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	70.481,62				
29/09/2023	2804	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	6.353,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643.094,84</b>	<b>0,00</b>	<b>643.094,84D</b>
30/10/2023	3105	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	72.425,06				
31/10/2023	3139	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	6.393,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721.912,98</b>	<b>0,00</b>	<b>721.912,98D</b>
29/11/2023	3455	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	72.318,45				
30/11/2023	3499	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	6.178,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.410,20</b>	<b>0,00</b>	<b>800.410,20D</b>
19/12/2023	3753	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	70.506,00				
29/12/2023	3904	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	6.241,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.916,20</b>	<b>0,00</b>	<b>870.916,20D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		877.158,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877.158,10</b>	<b>877.158,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal	13º Salário		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	350	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	5.433,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.433,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.433,39D</b>
28/02/2023	551	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	5.482,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.916,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.916,34D</b>
31/03/2023	924	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	5.654,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.570,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.570,92D</b>
28/04/2023	1225	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	5.716,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.286,94</b>	<b>0,00</b>	<b>22.286,94D</b>
31/05/2023	1487	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	5.814,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.101,09</b>	<b>0,00</b>	<b>28.101,09D</b>
30/06/2023	1816	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	8.433,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.534,17</b>	<b>0,00</b>	<b>36.534,17D</b>
31/07/2023	2099	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	6.495,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.029,72</b>	<b>0,00</b>	<b>43.029,72D</b>
31/08/2023	2482	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	6.311,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.341,55</b>	<b>0,00</b>	<b>49.341,55D</b>
29/09/2023	2805	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	6.349,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.691,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.691,30D</b>
31/10/2023	3140	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	6.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.070,33</b>	<b>0,00</b>	<b>62.070,33D</b>
30/11/2023	3500	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	6.180,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.250,45</b>	<b>0,00</b>	<b>68.250,45D</b>
15/12/2023	3723	030/2023	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	6.253,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.503,96</b>	<b>0,00</b>	<b>74.503,96D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		74.503,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.503,96</b>	<b>74.503,96</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	349	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	1.470,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,71D</b>
28/02/2023	550	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.509,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979,80D</b>
31/03/2023	923	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	2.402,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.382,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382,17D</b>
28/04/2023	1224	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	1.787,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.169,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.169,34D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1486	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	4.731,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.901,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.901,16D</b>
30/06/2023	1815	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	4.093,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.994,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.994,89D</b>
31/07/2023	2098	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	2.115,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.110,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.110,19D</b>
31/08/2023	2481	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	2.094,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.205,00D</b>
29/09/2023	2804	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	2.117,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.322,79</b>	<b>0,00</b>	<b>22.322,79D</b>
31/10/2023	3139	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	2.131,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.453,81</b>	<b>0,00</b>	<b>24.453,81D</b>
30/11/2023	3499	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	2.059,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.513,41</b>	<b>0,00</b>	<b>26.513,41D</b>
29/12/2023	3904	030/2023	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	2.080,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.594,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.594,04D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		28.594,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.594,04</b>	<b>28.594,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2023	312	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	766,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766,67</b>	<b>0,00</b>	<b>766,67D</b>
27/02/2023	520	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,67D</b>
30/03/2023	841	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	1.146,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.313,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313,34D</b>
25/04/2023	1099	030/2023	Liquidação do Empenho 36, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.633,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633,34D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	1145	030/2023	Liquidação do Empenho 36, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.633,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633,34D</b>
30/05/2023	1443	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.633,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633,34D</b>
28/06/2023	1778	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.633,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.633,34D</b>
28/07/2023	2078	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.633,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.633,34D</b>
30/08/2023	2464	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	940,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.573,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.573,34D</b>
29/09/2023	2784	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.453,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.453,34D</b>
30/10/2023	3107	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.453,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.453,34D</b>
29/11/2023	3457	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.453,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.453,34D</b>
19/12/2023	3755	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.453,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12.453,34D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		12.453,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.453,34</b>	<b>12.453,34</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras							<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
30/01/2023	314	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	1.470,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,76D</b>
27/02/2023	522	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.211,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.681,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681,82D</b>
30/03/2023	843	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	1.952,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.634,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634,24D</b>
27/04/2023	1146	030/2023	Liquidação do Empenho 37, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	1.654,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.288,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.288,31D</b>
30/05/2023	1445	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	1.282,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.570,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.570,39D</b>
28/06/2023	1780	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	2.082,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.653,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.653,31D</b>
28/07/2023	2081	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	1.188,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.841,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841,65D</b>
30/08/2023	2466	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	1.907,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.748,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.748,85D</b>
29/09/2023	2786	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	2.047,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.796,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.796,42D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3111	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	3.247,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.044,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18.044,05D</b>
29/11/2023	3459	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	2.819,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.863,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20.863,87D</b>
19/12/2023	3760	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 205, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	1.098,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.962,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.962,09D</b>
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		21.962,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.962,09</b>	<b>21.962,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2023	320	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	11.774,61				
30/01/2023	330	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 01/2023, em função do recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.774,61</b>	<b>0,01</b>	<b>11.774,60D</b>
31/01/2023	349	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	1.235,42				
31/01/2023	350	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	1.141,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.151,04</b>	<b>0,01</b>	<b>14.151,03D</b>
27/02/2023	530	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	12.434,41				
27/02/2023	640	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 103, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº , em função do recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.585,45</b>	<b>0,02</b>	<b>26.585,43D</b>
28/02/2023	550	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.267,63				
28/02/2023	551	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.151,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.004,50</b>	<b>0,02</b>	<b>29.004,48D</b>
30/03/2023	849	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	11.836,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.841,49</b>	<b>0,02</b>	<b>40.841,47D</b>
31/03/2023	923	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	2.018,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	924	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	1.187,46				
31/03/2023	928	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 03/2023, em função do Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.046,95</b>	<b>0,03</b>	<b>44.046,92D</b>
25/04/2023	1110	030/2023	Liquidação do Empenho 40, referente Darf nº 04/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento do recolhimento do INSS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	1.357,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.404,32</b>	<b>0,03</b>	<b>45.404,29D</b>
27/04/2023	1155	030/2023	Liquidação do Empenho 40, referente Darf nº 04/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	13.001,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.406,27</b>	<b>0,03</b>	<b>58.406,24D</b>
28/04/2023	1224	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	1.501,22				
28/04/2023	1225	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	1.200,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.107,85</b>	<b>0,03</b>	<b>61.107,82D</b>
31/05/2023	1472	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	14.400,75				
31/05/2023	1486	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	3.974,70				
31/05/2023	1487	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	1.220,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.704,27</b>	<b>0,03</b>	<b>80.704,24D</b>
29/06/2023	1794	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	17.144,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.848,68</b>	<b>0,03</b>	<b>97.848,65D</b>
30/06/2023	1815	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	3.438,75				
30/06/2023	1816	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. junho/2023	1.770,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.058,38</b>	<b>0,03</b>	<b>103.058,35D</b>
31/07/2023	2098	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	1.776,85				
31/07/2023	2099	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	1.364,07				
31/07/2023	2167	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	13.310,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.509,53</b>	<b>0,03</b>	<b>119.509,50D</b>
31/08/2023	2481	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	1.759,64				
31/08/2023	2482	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	1.325,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2502	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	15.402,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.996,97</b>	<b>0,03</b>	<b>137.996,94D</b>
29/09/2023	2804	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	1.778,92				
29/09/2023	2805	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	1.333,45				
29/09/2023	2866	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	15.415,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.525,26</b>	<b>0,03</b>	<b>156.525,23D</b>
30/10/2023	3120	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	16.101,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.626,53</b>	<b>0,03</b>	<b>172.626,50D</b>
31/10/2023	3139	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	1.790,08				
31/10/2023	3140	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	1.339,60				
31/10/2023	3204	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 894, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 10/2023, em função do recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.756,21</b>	<b>0,05</b>	<b>175.756,16D</b>
30/11/2023	3489	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	15.989,04				
30/11/2023	3499	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	1.730,07				
30/11/2023	3500	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	1.297,83				
30/11/2023	3514	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 11/2023, em função do Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.773,15</b>	<b>0,06</b>	<b>194.773,09D</b>
15/12/2023	3723	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	1.313,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.086,39</b>	<b>0,06</b>	<b>196.086,33D</b>
19/12/2023	3772	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	15.246,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.333,27</b>	<b>0,06</b>	<b>211.333,21D</b>
29/12/2023	3904	030/2023	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	1.747,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.080,99</b>	<b>0,06</b>	<b>213.080,93D</b>
31/12/2023	3995		peço encerramento do exercício de 2023		213.080,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.080,99</b>	<b>213.080,99</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS							<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
30/01/2023	322	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023	4.485,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.485,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485,57D</b>
31/01/2023	349	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	470,70				
31/01/2023	350	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	434,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.390,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390,94D</b>
27/02/2023	532	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023	4.736,94				
27/02/2023	545	031/2023	Cancelamento da liquidação nº 104, do Empenho 42, favorecido FGTS, Grf nº , em função do pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.127,88</b>	<b>0,01</b>	<b>10.127,87D</b>
28/02/2023	550	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	482,82				
28/02/2023	551	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	438,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.049,34</b>	<b>0,01</b>	<b>11.049,33D</b>
30/03/2023	851	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	4.509,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.558,68</b>	<b>0,01</b>	<b>15.558,67D</b>
31/03/2023	923	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	768,83				
31/03/2023	924	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	452,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.779,88</b>	<b>0,01</b>	<b>16.779,87D</b>
25/04/2023	1111	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	517,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.296,97</b>	<b>0,01</b>	<b>17.296,96D</b>
27/04/2023	1156	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	4.953,12				
27/04/2023	1226	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo da multa rescisória da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite, conforme demonstrativo de Recolhimento do FGTS rescisório. Abril/2023	295,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.545,36</b>	<b>0,01</b>	<b>22.545,35D</b>
28/04/2023	1224	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	571,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1225	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	457,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.574,48</b>	<b>0,01</b>	<b>23.574,47D</b>
31/05/2023	1474	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	5.486,00				
31/05/2023	1486	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	1.514,23				
31/05/2023	1487	030/2023	alor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	465,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.039,84</b>	<b>0,01</b>	<b>31.039,83D</b>
29/06/2023	1796	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023	6.531,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.571,04</b>	<b>0,01</b>	<b>37.571,03D</b>
30/06/2023	1815	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	1.309,96				
30/06/2023	1816	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. junho/2023	674,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.555,65</b>	<b>0,01</b>	<b>39.555,64D</b>
31/07/2023	2094	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	5.070,57				
31/07/2023	2098	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	676,92				
31/07/2023	2099	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	519,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.822,78</b>	<b>0,01</b>	<b>45.822,77D</b>
31/08/2023	2481	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	670,31				
31/08/2023	2482	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	504,95				
31/08/2023	2504	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	5.867,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.865,59</b>	<b>0,01</b>	<b>52.865,58D</b>
29/09/2023	2796	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	5.872,74				
29/09/2023	2804	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	677,74				
29/09/2023	2805	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	507,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.924,05</b>	<b>0,01</b>	<b>59.924,04D</b>
30/10/2023	3122	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	6.133,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.057,86</b>	<b>0,01</b>	<b>66.057,85D</b>
31/10/2023	3139	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	681,86				
31/10/2023	3140	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	510,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.250,04</b>	<b>0,01</b>	<b>67.250,03D</b>
30/11/2023	3491	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	6.091,06				
30/11/2023	3499	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	659,14				
30/11/2023	3500	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	494,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.494,65</b>	<b>0,01</b>	<b>74.494,64D</b>
15/12/2023	3723	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	500,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.994,93</b>	<b>0,01</b>	<b>74.994,92D</b>
19/12/2023	3774	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	5.808,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.803,27</b>	<b>0,01</b>	<b>80.803,26D</b>
29/12/2023	3904	030/2023	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	665,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.469,04</b>	<b>0,01</b>	<b>81.469,03D</b>
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		81.469,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.469,04</b>	<b>81.469,04</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2023	324	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023	560,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,69</b>	<b>0,00</b>	<b>560,69D</b>
31/01/2023	349	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	58,85				
31/01/2023	350	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	54,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673,87</b>	<b>0,00</b>	<b>673,87D</b>
27/02/2023	534	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023	592,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.265,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,99D</b>
28/02/2023	550	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	60,35				
28/02/2023	551	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	54,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.381,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,17D</b>
30/03/2023	853	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	563,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.944,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944,84D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	923	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	96,09				
31/03/2023	924	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	56,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.097,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097,48D</b>
25/04/2023	1113	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento do recolhimento do PIS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	64,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.162,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162,12D</b>
27/04/2023	1157	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 04/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	619,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.781,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781,26D</b>
28/04/2023	1224	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	71,49				
28/04/2023	1225	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	57,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.909,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,91D</b>
31/05/2023	1476	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	685,75				
31/05/2023	1486	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	189,22				
31/05/2023	1487	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	58,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.843,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,02D</b>
29/06/2023	1798	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023	816,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.659,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.659,42D</b>
30/06/2023	1815	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	163,78				
30/06/2023	1816	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. junho/2023	84,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.907,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.907,53D</b>
31/07/2023	2096	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	633,82				
31/07/2023	2098	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	84,62				
31/07/2023	2099	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	64,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.690,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690,93D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2481	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	83,78				
31/08/2023	2482	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	63,12				
31/08/2023	2506	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Agosto/2023	733,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.571,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.571,28D</b>
29/09/2023	2798	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	734,09				
29/09/2023	2804	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	84,72				
29/09/2023	2805	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	63,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.453,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,59D</b>
30/10/2023	3124	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Outubro/2023	766,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.220,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.220,32D</b>
31/10/2023	3139	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	85,24				
31/10/2023	3140	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	63,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.369,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.369,35D</b>
30/11/2023	3493	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	761,38				
30/11/2023	3499	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	82,38				
30/11/2023	3500	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	61,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.274,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.274,91D</b>
15/12/2023	3723	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	62,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.337,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337,45D</b>
19/12/2023	3776	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	726,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.063,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.063,49D</b>
29/12/2023	3904	030/2023	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	83,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.146,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.146,74D</b>
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		10.146,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.146,74</b>	<b>10.146,74</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	186	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 288270 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2023	167,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,90</b>	<b>0,00</b>	<b>167,90D</b>
30/01/2023	296	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 288270, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2023.		87,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,90</b>	<b>87,65</b>	<b>80,25D</b>
01/02/2023	407	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20103, Boleto Bancário 293203 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2023	135,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303,82</b>	<b>87,65</b>	<b>216,17D</b>
27/02/2023	507	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 293203, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2023.		87,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303,82</b>	<b>175,30</b>	<b>128,52D</b>
02/03/2023	635	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30201, Boleto Bancário 297795 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2023	183,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487,71</b>	<b>175,30</b>	<b>312,41D</b>
30/03/2023	820	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 297795, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2023.		87,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487,71</b>	<b>262,95</b>	<b>224,76D</b>
03/04/2023	946	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40302, Boleto Bancário 302668 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2023	135,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623,63</b>	<b>262,95</b>	<b>360,68D</b>
27/04/2023	1154	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 302668, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2023.		87,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623,63</b>	<b>350,60</b>	<b>273,03D</b>
02/05/2023	1264	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 307161 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2023	175,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799,52</b>	<b>350,60</b>	<b>448,92D</b>
30/05/2023	1455	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 307161, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2023.		88,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799,52</b>	<b>438,75</b>	<b>360,77D</b>
01/06/2023	1567	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60104, Boleto Bancário 312344 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2023	159,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959,42</b>	<b>438,75</b>	<b>520,67D</b>
28/06/2023	1774	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 312344, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2023.		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959,42</b>	<b>535,06</b>	<b>424,36D</b>
03/07/2023	1885	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70304, Boleto Bancário 316055 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2023	167,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127,32</b>	<b>535,06</b>	<b>592,26D</b>
28/07/2023	2075	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 316055, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2023.		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127,32</b>	<b>631,37</b>	<b>495,95D</b>
02/08/2023	2190	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80203, Boleto Bancário 321224 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2023	111,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239,25</b>	<b>631,37</b>	<b>607,88D</b>
30/08/2023	2460	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 321224, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2023		64,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239,25</b>	<b>695,57</b>	<b>543,68D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2568	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 355292 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023	119,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359,18</b>	<b>695,57</b>	<b>663,61D</b>
29/09/2023	2775	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 725, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 355292, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2023.		67,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359,18</b>	<b>762,98</b>	<b>596,20D</b>
02/10/2023	2886	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100203, Boleto Bancário 329450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023	159,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.519,08</b>	<b>762,98</b>	<b>756,10D</b>
30/10/2023	3104	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 329450, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2023.		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.519,08</b>	<b>859,29</b>	<b>659,79D</b>
01/11/2023	3225	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110111, Boleto Bancário 333450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana.	151,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.670,99</b>	<b>859,29</b>	<b>811,70D</b>
29/11/2023	3473	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 913, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 333450, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2023.		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.670,99</b>	<b>955,60</b>	<b>715,39D</b>
01/12/2023	3569	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário 337502 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2023	147,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.818,59</b>	<b>955,60</b>	<b>862,99D</b>
19/12/2023	3751	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 1019, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 337502, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2023.		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.818,59</b>	<b>1.051,91</b>	<b>766,68D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		766,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.818,59</b>	<b>1.818,59</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2023	199	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10403, Boleto Bancário 120388 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2023	907,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,04</b>	<b>0,00</b>	<b>907,04D</b>
05/01/2023	210	006/2023	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 1283304 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	5.653,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.560,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.560,47D</b>
16/01/2023	246	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 666119 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	1.776,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.336,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.336,93D</b>
30/01/2023	292	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1283304, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.		4.323,62			
30/01/2023	294	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 666119, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.		1.087,70			
30/01/2023	316	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2023	840,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.177,40</b>	<b>5.411,32</b>	<b>3.766,08D</b>
01/02/2023	409	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20103, Boleto Bancário 1341283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2023	851,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.029,38</b>	<b>5.411,32</b>	<b>4.618,06D</b>
06/02/2023	449	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Boleto Bancário 1375137 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	5.532,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.561,72</b>	<b>5.411,32</b>	<b>10.150,40D</b>
17/02/2023	480	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21702, Nota Fiscal 702136 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.776,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.338,18</b>	<b>5.411,32</b>	<b>11.926,86D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	503	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 702136, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.		1.087,70			
27/02/2023	505	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1375137, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.		4.205,55			
27/02/2023	524	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2023	790,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.128,60</b>	<b>10.704,57</b>	<b>7.424,03D</b>
02/03/2023	637	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30202, Boleto Bancário 2013249 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2023	851,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.980,58</b>	<b>10.704,57</b>	<b>8.276,01D</b>
08/03/2023	684	006/2023	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 2009063 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	5.573,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.554,16</b>	<b>10.704,57</b>	<b>13.849,59D</b>
16/03/2023	736	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	1.776,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.330,62</b>	<b>10.704,57</b>	<b>15.626,05D</b>
30/03/2023	816	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2009063, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2023.		4.211,17			
30/03/2023	818	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.		1.144,16			
30/03/2023	845	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2023	795,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.125,80</b>	<b>16.059,90</b>	<b>11.065,90D</b>
03/04/2023	950	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40304, Boleto Bancário 2062277 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2023	851,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.977,78</b>	<b>16.059,90</b>	<b>11.917,88D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1018	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 41011, Boleto Bancário 2073841 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	5.532,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.510,12</b>	<b>16.059,90</b>	<b>17.450,22D</b>
25/04/2023	1100	030/2023	Liquidação do Empenho 38, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento da assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Abril/2023	283,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.793,17</b>	<b>16.059,90</b>	<b>17.733,27D</b>
27/04/2023	1147	030/2023	Liquidação do Empenho 38, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2023	543,38				
27/04/2023	1150	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2073841, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.		4.205,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.336,55</b>	<b>20.265,45</b>	<b>14.071,10D</b>
02/05/2023	1266	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Boleto Bancário 2562162 ref. a Pagamento ref. a 50% da do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2023	888,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.225,08</b>	<b>20.265,45</b>	<b>14.959,63D</b>
08/05/2023	1321	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50810, Boleto Bancário 2563531 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	5.502,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.727,42</b>	<b>20.265,45</b>	<b>20.461,97D</b>
16/05/2023	1393	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 788964 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	2.072,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.799,49</b>	<b>20.265,45</b>	<b>22.534,04D</b>
30/05/2023	1447	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2023	822,43				
30/05/2023	1453	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2563531, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.		4.193,82			
30/05/2023	1457	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 363, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 788964, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.		1.235,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.621,92</b>	<b>25.694,77</b>	<b>17.927,15D</b>
01/06/2023	1572	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60108, Boleto Bancário 2622720 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2023	851,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.473,90</b>	<b>25.694,77</b>	<b>18.779,13D</b>
05/06/2023	1610	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60506, Boleto Bancário 2649325 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	5.621,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.095,00</b>	<b>25.694,77</b>	<b>24.400,23D</b>
19/06/2023	1676	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 61903, Nota Fiscal 817076 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.579,21</b>	<b>25.694,77</b>	<b>26.884,44D</b>
28/06/2023	1770	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2649325, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.		4.294,31			
28/06/2023	1772	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 817076, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.		1.481,25			
28/06/2023	1782	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2023	804,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.384,13</b>	<b>31.470,33</b>	<b>21.913,80D</b>
05/07/2023	1931	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70501, Boleto Bancário 2732884 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2023	979,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.363,83</b>	<b>31.470,33</b>	<b>22.893,50D</b>
10/07/2023	1956	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 71001, Boleto Bancário 2735211 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	5.862,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.226,35</b>	<b>31.470,33</b>	<b>28.756,02D</b>
24/07/2023	2028	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 72401, Boleto Bancário 434979108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.710,56</b>	<b>31.470,33</b>	<b>31.240,23D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2071	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 529, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2735211, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de julho/2023.		4.600,27			
28/07/2023	2073	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Boleto Bancário nº 434979108, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.		1.481,25			
28/07/2023	2083	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2023	795,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.505,74</b>	<b>37.551,85</b>	<b>25.953,89D</b>
02/08/2023	2192	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80204, Boleto Bancário 2812225 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2023	1.016,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.521,99</b>	<b>37.551,85</b>	<b>26.970,14D</b>
07/08/2023	2234	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80702, Fatura 2817852 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	5.898,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.420,40</b>	<b>37.551,85</b>	<b>32.868,55D</b>
16/08/2023	2352	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 873580 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.904,61</b>	<b>37.551,85</b>	<b>35.352,76D</b>
30/08/2023	2456	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2817852, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.		4.532,64			
30/08/2023	2458	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 873580, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.		1.481,25			
30/08/2023	2468	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2023	847,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.752,25</b>	<b>43.565,74</b>	<b>30.186,51D</b>
01/09/2023	2573	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90106, Boleto Bancário 2889132 ref. a a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2023	1.037,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.789,70</b>	<b>43.565,74</b>	<b>31.223,96D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	2606	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90502, Boleto Bancário 109 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	5.867,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.657,26</b>	<b>43.565,74</b>	<b>37.091,52D</b>
18/09/2023	2682	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 91804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.141,47</b>	<b>43.565,74</b>	<b>39.575,73D</b>
29/09/2023	2771	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 738, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 109, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023		4.472,39			
29/09/2023	2773	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 763, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023		1.481,25			
29/09/2023	2788	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2023	870,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.012,43</b>	<b>49.519,38</b>	<b>34.493,05D</b>
02/10/2023	2888	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100204, Boleto Bancário 2933688 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023	1.024,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.037,39</b>	<b>49.519,38</b>	<b>35.518,01D</b>
09/10/2023	2957	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100906, Boleto Bancário 2953946 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	5.729,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.767,37</b>	<b>49.519,38</b>	<b>41.247,99D</b>
20/10/2023	3046	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102002, Nota Fiscal 936170 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.251,58</b>	<b>49.519,38</b>	<b>43.732,20D</b>
30/10/2023	3100	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 843, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2953946, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.		4.375,86			
30/10/2023	3102	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 867, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 936170, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.		1.481,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3113	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2023	852,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.103,84</b>	<b>55.376,49</b>	<b>38.727,35D</b>
01/11/2023	3223	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110110, Boleto Bancário 3015527 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023	1.069,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.173,35</b>	<b>55.376,49</b>	<b>39.796,86D</b>
07/11/2023	3266	006/2023	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3043802 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	6.452,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.626,31</b>	<b>55.376,49</b>	<b>46.249,82D</b>
17/11/2023	3350	007/2023	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 964441 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.110,52</b>	<b>55.376,49</b>	<b>48.734,03D</b>
29/11/2023	3461	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2023	914,54				
29/11/2023	3469	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 928, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3043802, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.		4.901,34			
29/11/2023	3471	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 958, do Empenho 181, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 964441, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.		1.577,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.025,06</b>	<b>61.855,41</b>	<b>43.169,65D</b>
01/12/2023	3571	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120103, Boleto Bancário 3104230 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2023	1.037,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.062,51</b>	<b>61.855,41</b>	<b>44.207,10D</b>
06/12/2023	3626	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120609, Boleto Bancário 3116587 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	6.452,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.515,47</b>	<b>61.855,41</b>	<b>50.660,06D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3748	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 1040, do Empenho 191, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 3116587, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.		4.948,87			
19/12/2023	3764	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 206, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2023	920,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.436,21</b>	<b>66.804,28</b>	<b>46.631,93D</b>
20/12/2023	3796	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 181, Doc 122008, Nota Fiscal 91906 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	2.676,86				
20/12/2023	3799	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 1097, do Empenho 181, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 91906, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.		1.577,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.113,07</b>	<b>68.381,86</b>	<b>47.731,21D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		47.731,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.113,07</b>	<b>116.113,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2023	318	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	3.150,00				
30/01/2023	327	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>10,00</b>	<b>3.140,00D</b>
27/02/2023	526	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	3.780,00				
27/02/2023	529	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 102, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2023.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.930,00</b>	<b>22,00</b>	<b>6.908,00D</b>
30/03/2023	847	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	3.780,00				
30/03/2023	856	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 195, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 03/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.710,00</b>	<b>34,00</b>	<b>10.676,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	1101	030/2023	Liquidação do Empenho 39, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do auxílio alimentação s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	630,00				
25/04/2023	1127	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 270, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Rescisão nº 04/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação na rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.340,00</b>	<b>36,00</b>	<b>11.304,00D</b>
27/04/2023	1148	030/2023	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	4.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.435,00</b>	<b>36,00</b>	<b>15.399,00D</b>
28/04/2023	1164	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.435,00</b>	<b>49,00</b>	<b>15.386,00D</b>
30/05/2023	1449	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	4.725,00				
30/05/2023	1459	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.160,00</b>	<b>64,00</b>	<b>20.096,00D</b>
28/06/2023	1784	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	4.725,00				
28/06/2023	1787	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 487, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 06/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.885,00</b>	<b>79,00</b>	<b>24.806,00D</b>
20/07/2023	2015	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	630,00				
20/07/2023	2022	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.515,00</b>	<b>81,00</b>	<b>25.434,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2085	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	4.095,00				
28/07/2023	2088	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.610,00</b>	<b>94,00</b>	<b>29.516,00D</b>
30/08/2023	2470	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	4.725,00				
30/08/2023	2473	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 707, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.335,00</b>	<b>109,00</b>	<b>34.226,00D</b>
29/09/2023	2790	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	4.725,00				
29/09/2023	2794	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 803, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.060,00</b>	<b>124,00</b>	<b>38.936,00D</b>
30/10/2023	3115	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	4.725,00				
30/10/2023	3118	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 893, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 10/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.785,00</b>	<b>139,00</b>	<b>43.646,00D</b>
28/11/2023	3416	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	315,00				
28/11/2023	3423	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 984, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 11/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.100,00</b>	<b>140,00</b>	<b>43.960,00D</b>
29/11/2023	3466	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	4.725,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3475	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 1002, do Empenho 186, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 195, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.825,00</b>	<b>155,00</b>	<b>48.670,00D</b>
19/12/2023	3766	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	4.410,00				
19/12/2023	3770	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 1087, do Empenho 186, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO RN, na folha do mês de dezembro/2023.		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.235,00</b>	<b>169,00</b>	<b>53.066,00D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		53.066,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.235,00</b>	<b>53.235,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/05/2023	1485	070/2023	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 24023 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00D</b>
24/07/2023	2033	078/2023	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 1610466 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	3.418,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118,50D</b>
21/12/2023	3830	114/2023	Liquidado a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 200, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	2.793,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.912,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.912,10D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		7.912,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.912,10</b>	<b>7.912,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/07/2023	2047	079/2023	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) para o CRO-RN.	2.497,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.497,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,90D</b>
21/12/2023	3828	114/2023	Liquidado a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 199, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.491,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.988,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988,96D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		3.988,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.988,96</b>	<b>3.988,96</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/08/2023	2221	082/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Nota Fiscal 43351 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude da aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00D</b>
07/08/2023	2253	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685,00D</b>
08/08/2023	2264	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 133, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (HF-60DD-24M) Ee 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	555,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00D</b>
12/09/2023	2658	088/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 147, Doc 91201, Nota Fiscal 28164 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) discos de freio e 01 (uma) pastilha de freio para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	537,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,00D</b>
19/12/2023	3739	112/2023	Liquidado a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 197, PIX 121904, Nota Fiscal 3381 ref. a Pagamento ref. a aquisição de peças para serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	963,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.740,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,20D</b>
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		2.740,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.740,20</b>	<b>2.740,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/02/2023	440	050/2023	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 1690 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Janeiro/2023	340,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,89</b>	<b>0,00</b>	<b>340,89D</b>
06/03/2023	673	050/2023	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1729 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Fevereiro/2023	239,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580,14</b>	<b>0,00</b>	<b>580,14D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	716	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 307245 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização	246,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827,00D</b>
17/03/2023	753	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 174901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem para reunião no município de Macau/RN, no dia 16.03.2023.	231,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,95D</b>
22/03/2023	790	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 82775 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	246,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,40D</b>
23/03/2023	792	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 21163 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE para o Encontro Nacional de Gestores do SUS, no dia 20.03.2023.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.505,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,40D</b>
24/03/2023	794	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198337 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,40D</b>
30/03/2023	813	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Doc 213770, NFC-e 508077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	339,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,49D</b>
31/03/2023	869	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 32753 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO- RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	250,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.294,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,52D</b>
10/04/2023	1002	050/2023	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 1770 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Março/2023	2.030,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.324,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.324,56D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1260	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 99317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	256,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.580,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,81D</b>
04/05/2023	1289	027/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 344170 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	274,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.855,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,60D</b>
08/05/2023	1305	050/2023	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 1807 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Abril/2023	548,77				
08/05/2023	1306	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 169332 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	200,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.604,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.604,38D</b>
11/05/2023	1343	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 417050 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade no município de Macau/RN.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.804,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804,38D</b>
18/05/2023	1395	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 175059 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.904,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.904,38D</b>
23/05/2023	1415	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 101473 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno das atividades do II Ciclo de palestras científicas de Assú e do "CRO-RN Itinerante" em Pau dos Ferros/RN.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.184,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.184,38D</b>
30/05/2023	1439	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	265,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.449,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.449,87D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	1588	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 001217180 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	222,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.672,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.672,59D</b>
06/06/2023	1628	050/2023	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 1841 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2023	1.366,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.039,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.039,54D</b>
07/06/2023	1632	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 388728 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48.	229,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.269,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.269,53D</b>
12/06/2023	1645	027/2023	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 27, favorecido DAMIÃO DA SILVA ROCHA, NFC-e nº 388728, em função de Pagamento realizado equivocadamente ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, cujo comprovante refere-se a despesa com combustível do processo nº 050/2023.		229,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.269,53</b>	<b>229,99</b>	<b>8.039,54D</b>
14/06/2023	1654	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 185200 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	241,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.510,89</b>	<b>229,99</b>	<b>8.280,90D</b>
29/06/2023	1802	027/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, NFC-e 233995 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.	140,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.650,92</b>	<b>229,99</b>	<b>8.420,93D</b>
07/07/2023	1947	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 221506 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para elaboração de reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.	240,00				
07/07/2023	1950	050/2023	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1878 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2023	1.114,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.005,69</b>	<b>229,99</b>	<b>9.775,70D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	2034	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000007508 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	251,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.256,78</b>	<b>229,99</b>	<b>10.026,79D</b>
28/07/2023	2057	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 201927 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	233,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.489,79</b>	<b>229,99</b>	<b>10.259,80D</b>
01/08/2023	2176	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 33043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	120,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.609,94</b>	<b>229,99</b>	<b>10.379,95D</b>
02/08/2023	2186	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 646498 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.899,94</b>	<b>229,99</b>	<b>10.669,95D</b>
04/08/2023	2231	050/2023	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 1919 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2023	1.456,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.355,96</b>	<b>229,99</b>	<b>12.125,97D</b>
07/08/2023	2232	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26094 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	240,00				
07/08/2023	2251	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.795,96</b>	<b>229,99</b>	<b>12.565,97D</b>
08/08/2023	2262	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 132, Doc 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.995,96</b>	<b>229,99</b>	<b>12.765,97D</b>
14/08/2023	2323	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 573965 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.	255,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.251,65</b>	<b>229,99</b>	<b>13.021,66D</b>
16/08/2023	2347	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 359496 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.	255,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.506,68</b>	<b>229,99</b>	<b>13.276,69D</b>
28/08/2023	2431	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000116737 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	266,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.772,69</b>	<b>229,99</b>	<b>13.542,70D</b>
01/09/2023	2560	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	294,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.066,92</b>	<b>229,99</b>	<b>13.836,93D</b>
04/09/2023	2594	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 177043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	258,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.325,67</b>	<b>229,99</b>	<b>14.095,68D</b>
05/09/2023	2602	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 562520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem à Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2023.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.525,67</b>	<b>229,99</b>	<b>14.295,68D</b>
06/09/2023	2636	050/2023	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1961 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2023	1.648,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.173,82</b>	<b>229,99</b>	<b>15.943,83D</b>
14/09/2023	2670		Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 366227 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	255,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.429,05</b>	<b>229,99</b>	<b>16.199,06D</b>
21/09/2023	2706	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 099535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.669,05</b>	<b>229,99</b>	<b>16.439,06D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	2754	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 57140 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o traslado para participação da Secretária do CRO-RN em Congresso Científico da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN.	200,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.869,10</b>	<b>229,99</b>	<b>16.639,11D</b>
09/10/2023	2948	050/2023	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1999 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2023	1.660,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.529,90</b>	<b>229,99</b>	<b>18.299,91D</b>
16/10/2023	2977	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 20370 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.	300,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.829,94</b>	<b>229,99</b>	<b>18.599,95D</b>
17/10/2023	2991	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 63998 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do V Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.	200,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.029,95</b>	<b>229,99</b>	<b>18.799,96D</b>
18/10/2023	3019	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1284653 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.	200,90				
18/10/2023	3021	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 46887 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.	292,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.522,90</b>	<b>229,99</b>	<b>19.292,91D</b>
20/10/2023	3049	027/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 72904 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.	266,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.789,04</b>	<b>229,99</b>	<b>19.559,05D</b>
23/10/2023	3056	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3312871 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 20/10/2023.	250,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.039,06</b>	<b>229,99</b>	<b>19.809,07D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	3067	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 66188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.	284,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.323,06</b>	<b>229,99</b>	<b>20.093,07D</b>
30/10/2023	3092	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.438,06</b>	<b>229,99</b>	<b>20.208,07D</b>
07/11/2023	3269	050/2023	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 2043 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2023	1.640,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.078,52</b>	<b>229,99</b>	<b>21.848,53D</b>
14/11/2023	3335	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122239 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante o evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, nos dias 13 e 14/11/2023.	250,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.328,55</b>	<b>229,99</b>	<b>22.098,56D</b>
22/11/2023	3358	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 122254 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.	200,00				
22/11/2023	3360	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 221615 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.678,55</b>	<b>229,99</b>	<b>22.448,56D</b>
24/11/2023	3382	027/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 610946 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante a viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 23/11/2023, no TRF5ª.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.778,55</b>	<b>229,99</b>	<b>22.548,56D</b>
30/11/2023	3487	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26377 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 26/11/23 a 01/12/23.	206,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.984,82</b>	<b>229,99</b>	<b>22.754,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	3598	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	266,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.251,42</b>	<b>229,99</b>	<b>23.021,43D</b>
05/12/2023	3603	050/2023	Liquidação do Empenho 190, referente Nota Fiscal nº 2088 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Novembro/2023	1.821,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.072,57</b>	<b>229,99</b>	<b>24.842,58D</b>
06/12/2023	3656	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84738 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	278,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.350,83</b>	<b>229,99</b>	<b>25.120,84D</b>
08/12/2023	3672	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 85295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	194,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.545,29</b>	<b>229,99</b>	<b>25.315,30D</b>
12/12/2023	3686	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 68304 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante viagem à Mossoró para acompanhar o professor convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra.	134,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.679,72</b>	<b>229,99</b>	<b>25.449,73D</b>
13/12/2023	3702	027/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 617408 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE, no TRF5ª, no dia 12/12/2023.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.779,72</b>	<b>229,99</b>	<b>25.549,73D</b>
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		25.549,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.779,72</b>	<b>25.779,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/09/2023	2762	091/2023	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 009 do favorecido HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.	14.682,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.682,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	3265	098/2023	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 41108 do favorecido ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) persiana horizontal de alumínio para a sala do setor de fiscalização do CRO-RN.	828,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		15.510,00	15.510,00	0,00	15.510,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						15.510,00	15.510,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
26/07/2023	2049	079/2023	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		780,00	780,00	0,00	780,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						780,00	780,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
10/03/2023	719	055/2023	Liquidado a SERASA SA, liquidação do empenho 70, Doc 31002, Boleto Bancário 7277745 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.	539,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/04/2023	1035	063/2023	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) mouses para o CRO-RN.	180,50		539,00	0,00	539,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		719,50	719,50	0,00	719,50
<b>Acumulado até o dia:</b>						719,50	719,50	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	626	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.	875,00				
01/03/2023	628	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Acumulado até o dia:</b>						1.750,00	0,00	1.750,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	667	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.	1.925,00				
06/03/2023	669	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
16/03/2023	730	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
16/03/2023	732	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de imprensa do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
16/03/2023	734	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e funcionários para participarem da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.125,00</b>
20/03/2023	761	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente para participação no Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21.03.2023)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875,00</b>
21/03/2023	773	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova, no período de 21 a 23/03/2023.	875,00				
21/03/2023	775	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova/RN, no período de 21 a 23/03/2023.	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	802	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.	1.925,00				
27/03/2023	804	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.475,00D</b>
28/04/2023	1175	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023.	1.575,00				
28/04/2023	1177	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 42803, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023	1.575,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.625,00D</b>
09/05/2023	1336	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)	525,00				
09/05/2023	1338	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)	525,00				
09/05/2023	1340	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Assessores de Imprensa e Jurídico do CRO-RN para participarem de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1354	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)	875,00				
12/05/2023	1356	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)	1.225,00				
12/05/2023	1358	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.525,00D</b>
26/05/2023	1421	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.	1.925,00				
26/05/2023	1423	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 52601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.375,00D</b>
09/06/2023	1635	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 60902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.	1.925,00				
09/06/2023	1637	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.225,00D</b>
19/06/2023	1686	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	1688	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1692	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)	875,00				
19/06/2023	1694	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.025,00D</b>
23/06/2023	1741	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Assessor de imprensa do CRO-RN realizar visita aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.	1.225,00				
23/06/2023	1743	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.475,00D</b>
03/07/2023	1893	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
03/07/2023	1895	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
03/07/2023	1897	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	1899	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.625,00D</b>
10/07/2023	1973	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	3.150,00				
10/07/2023	1975	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado dos funcionários e participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	3.150,00				
10/07/2023	1977	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	3.150,00				
10/07/2023	1979	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				
10/07/2023	1981	025/2023	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.375,00D</b>
21/07/2023	2024	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.	1.925,00				
21/07/2023	2026	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.	1.925,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.225,00D</b>
28/07/2023	2061	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.	1.925,00				
28/07/2023	2063	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 72805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.075,00D</b>
04/08/2023	2215	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)	350,00				
04/08/2023	2217	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 80401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.775,00D</b>
09/08/2023	2288	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023).	875,00				
09/08/2023	2290	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
09/08/2023	2292	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	2294	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.275,00D</b>
14/08/2023	2325	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.	1.225,00				
14/08/2023	2327	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 81401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.725,00D</b>
16/08/2023	2343	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/08/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.775,00D</b>
25/08/2023	2398	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.	1.925,00				
25/08/2023	2400	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 82502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.625,00D</b>
01/09/2023	2585	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro para participarem de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
01/09/2023	2587	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.675,00D</b>
08/09/2023	2637	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.	1.925,00				
08/09/2023	2639	025/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, PIX 90801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.525,00D</b>
18/09/2023	2685	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.	1.225,00				
18/09/2023	2687	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 91801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.975,00D</b>
19/09/2023	2691	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023	175,00				
19/09/2023	2693	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e assessor de imprensa do CRO-RN para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/ 1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.325,00D</b>
21/09/2023	2716	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Secretária do CRO-RN para participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.850,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	2732	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	3.850,00				
22/09/2023	2734	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)	3.850,00				
22/09/2023	2736	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.400,00D</b>
06/10/2023	2931	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2933	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2935	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o " durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2937	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.300,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2023	2973	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.	1.925,00				
13/10/2023	2975	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.150,00D</b>
18/10/2023	3027	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3029	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.900,00D</b>
19/10/2023	3040	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.	1.925,00				
19/10/2023	3042	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.750,00D</b>
30/10/2023	3094	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.	175,00				
30/10/2023	3096	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN para prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.100,00</b>
10/11/2023	3292	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos e realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3294	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3296	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3320	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023)	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
22/11/2023	3364	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 22 e 23/11/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.050,00</b>
24/11/2023	3384	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVEL LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.	1.925,00				
24/11/2023	3386	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.900,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	3579	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	1.925,00				
01/12/2023	3581	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.750,00D</b>
06/12/2023	3648	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria de imprensa durante a inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
06/12/2023	3650	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
06/12/2023	3652	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do professor convidado para ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.325,00D</b>
08/12/2023	3680	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.375,00D</b>
19/12/2023	3784	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística sobre o piso salarial de cirurgiões-dentistas e auxiliares do município de Santana dos Matos/RN, no dia 20/12/2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.550,00D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		123.550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.550,00</b>	<b>123.550,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	277	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)	1.050,00				
26/01/2023	279	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
03/03/2023	657	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 03 a 04/03/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,00</b>
16/03/2023	728	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente participar de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
20/03/2023	763	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21/03/2023)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>
24/04/2023	1087	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)	2.450,00				
24/04/2023	1089	024/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 1845, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1352	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)	875,00				
12/05/2023	1366	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>
19/05/2023	1397	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 19/05/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 19 a 20/05/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.025,00D</b>
12/06/2023	1647	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB. (Período: 13 a 17.06.2023).	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.175,00D</b>
19/06/2023	1684	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de João Câmara, a ser realizado no dia 21/06/2023, município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00D</b>
03/07/2023	1891	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.575,00D</b>
26/07/2023	2043	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE. (Período: 27 a 30/07/2023)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.025,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	2296	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00D</b>
10/08/2023	2308	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.075,00D</b>
14/08/2023	2319	024/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.825,00D</b>
15/08/2023	2331	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.275,00D</b>
21/08/2023	2383	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO. (Período: 22 a 25/08/2023)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.725,00D</b>
28/08/2023	2406	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,00D</b>
01/09/2023	2589	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2591	024/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,00D</b>
19/09/2023	2695	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.475,00D</b>
21/09/2023	2718	024/2023	Liquidado a KARLA MARIA FALCÃO LIMA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 16745, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Secretária do CRO-RN participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
22/09/2023	2730	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.850,00D</b>
06/10/2023	2939	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2941	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.300,00D</b>
18/10/2023	3023	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 2256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	3025	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3033	024/2023	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 101802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19 a 20/10/2023).	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.575,00D</b>
03/11/2023	3245	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.450,00D</b>
10/11/2023	3288	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3290	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3298	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.125,00D</b>
23/11/2023	3368	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP. (Período: 24 a 26.11.2023)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.875,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3646	024/2023	Liquidado a BRUNO RAFAEL SANTOS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 42890, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN representar a Presidente na inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.400,00D</b>
08/12/2023	3678	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente acompanhar o Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.450,00D</b>
18/12/2023	3732	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da reunião plenária, a realizar-se no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 19 a 20/12/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.975,00D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		44.975,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.975,00</b>	<b>44.975,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/02/2023	489	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00D</b>
03/03/2023	659	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 30308, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00D</b>
03/04/2023	935	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00D</b>
17/04/2023	1061	023/2023	Liquidado a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51630, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023, em Natal/RN. (Período: 13 a 15/04/23)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1360	023/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023).	525,00				
12/05/2023	1362	023/2023	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)	525,00				
12/05/2023	1364	023/2023	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)	525,00				
12/05/2023	1370	023/2023	Liquidado a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 7563, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1374	023/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 51206, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/05/2023	1389	023/2023	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 23, favorecido MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, Concessão de Diárias nº , em função de Devolução de (0,5) diária paga à convidada pelo CRO- RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)		175,00	<b>3.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2023	1559	023/2023	Liquidado a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	875,00		<b>3.675,00</b>	<b>175,00</b>	<b>3.500,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	1563	023/2023	Liquidado a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 60102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.075,00</b>	<b>175,00</b>	<b>4.900,00D</b>
05/06/2023	1596	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.425,00</b>	<b>175,00</b>	<b>5.250,00D</b>
06/06/2023	1623	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,00</b>	<b>175,00</b>	<b>5.600,00D</b>
19/06/2023	1690	023/2023	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1696	023/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 61904, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)	875,00				
19/06/2023	1698	023/2023	Liquidado a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Marco regulatório para controle de infecção na odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1700	023/2023	Liquidado a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111522, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.050,00</b>	<b>175,00</b>	<b>7.875,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	1706	023/2023	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.	175,00				
20/06/2023	1708	023/2023	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>175,00</b>	<b>8.225,00D</b>
26/06/2023	1750	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.750,00</b>	<b>175,00</b>	<b>8.575,00D</b>
03/07/2023	1901	023/2023	Liquidado a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.275,00</b>	<b>175,00</b>	<b>9.100,00D</b>
04/07/2023	1909	023/2023	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.	175,00				
04/07/2023	1911	023/2023	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.	175,00				
04/07/2023	1913	023/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 70401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 05 a 06/07/2023)	525,00				
04/07/2023	1917	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>175,00</b>	<b>11.025,00D</b>
18/07/2023	1998	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/07/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>175,00</b>	<b>12.075,00D</b>
01/08/2023	2170	023/2023	Liquidado a NATALIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 41401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente da Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN participar da coordenação da Reunião do grupo de discussão sobre odontologia domiciliar, a realizar-se no dia 02.08.2023 na 58ª Reunião Anual da ABENO, em Goiânia/GO. (Período: 02 a 03/08/2023)	700,00				
01/08/2023	2178	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, no dia 02/08/2023. (Período: 02 a 03/08/2023.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>175,00</b>	<b>13.825,00D</b>
09/08/2023	2286	023/2023	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.875,00</b>	<b>175,00</b>	<b>14.700,00D</b>
10/08/2023	2304	023/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 510042376, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2312	023/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 81001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.225,00</b>	<b>175,00</b>	<b>15.050,00D</b>
15/08/2023	2335	023/2023	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.675,00</b>	<b>175,00</b>	<b>17.500,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2023	2345	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.025,00</b>	<b>175,00</b>	<b>17.850,00D</b>
18/08/2023	2365	023/2023	Liquidado a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.475,00</b>	<b>175,00</b>	<b>20.300,00D</b>
28/08/2023	2410	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 82806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
28/08/2023	2423	023/2023	Liquidado a ANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>175,00</b>	<b>20.825,00D</b>
20/09/2023	2697	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.350,00</b>	<b>175,00</b>	<b>21.175,00D</b>
04/10/2023	2905	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.700,00</b>	<b>175,00</b>	<b>21.525,00D</b>
06/10/2023	2943	023/2023	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Por dentro da Odontologia Hospitalar" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10 /2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	2945	023/2023	Liquidado a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da Odontologia", durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.800,00</b>	<b>175,00</b>	<b>23.625,00D</b>
18/10/2023	3031	023/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 101801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3035	023/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 101803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19/10/2023).	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.850,00</b>	<b>175,00</b>	<b>24.675,00D</b>
24/10/2023	3058	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023) - Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.900,00</b>	<b>175,00</b>	<b>25.725,00D</b>
03/11/2023	3247	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 110303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)	875,00				
03/11/2023	3251	023/2023	Liquidado a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111962, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.650,00</b>	<b>175,00</b>	<b>27.475,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3300	023/2023	Liquidado a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 32993, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 14/11/2023).	525,00				
10/11/2023	3302	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 111002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023).	875,00				
10/11/2023	3308	023/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 111004, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023)	875,00				
10/11/2023	3310	023/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, PIX 111005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 /11/2023).	175,00				
10/11/2023	3312	023/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 111006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13/11/2023).	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.275,00</b>	<b>175,00</b>	<b>30.100,00</b>
22/11/2023	3366	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23/11/2023)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.625,00</b>	<b>175,00</b>	<b>30.450,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3446	023/2023	Liquidado a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 112901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 30/11/23 a 02/12/23)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.375,00</b>	<b>175,00</b>	<b>32.200,00</b>
06/12/2023	3654	023/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 120621, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.900,00</b>	<b>175,00</b>	<b>32.725,00</b>
08/12/2023	3674	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.950,00</b>	<b>175,00</b>	<b>33.775,00</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		33.775,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.950,00</b>	<b>33.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
20/01/2023	273	043/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 55, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN representar o Conselho na colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 17/01/2023, no auditório da reitoria da UFRN.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
18/09/2023	2673	086/2023	Liquidado a OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO, liquidação do empenho 141, PIX 91801, Nota Fiscal 2157065 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
27/10/2023	3089	099/2023	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 2161981 do favorecido ROSSINE DOS SANTOS E SILVA, pelo Pagamento ref. ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.	1.736,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		4.236,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.236,00</b>	<b>4.236,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
18/09/2023	2675		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 142, Doc , Darf 09/2023 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
27/10/2023	3090	099/2023	Liquidação do Empenho 165, referente Darf nº 10/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN	347,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847,20</b>	<b>0,00</b>	<b>847,20D</b>
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		847,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847,20</b>	<b>847,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
30/01/2023	331	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2023	1.100,00				
30/01/2023	332	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
27/02/2023	537	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2023	1.100,00				
27/02/2023	538	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00D</b>
30/03/2023	858	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 03/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2023	1.100,00				
30/03/2023	859	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 03/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Marlo/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	1132	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2023	1.100,00				
27/04/2023	1133	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
30/05/2023	1461	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Maio/2023	1.100,00				
30/05/2023	1462	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
28/06/2023	1789	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 06/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2023	1.100,00				
28/06/2023	1790	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 06/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00D</b>
28/07/2023	2067	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 07/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2023	1.100,00				
28/07/2023	2068	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 07/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00D</b>
17/08/2023	2358	034/2023	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81701, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos, referente ao período de 01 a 15/08/2023.	550,00				
17/08/2023	2360	034/2023	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81702, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim, referente ao período de 01 a 15/08/2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00D</b>
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		16.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1285	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 128240 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, realizado no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", no no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.	7.559,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.559,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559,21D</b>
16/05/2023	1394	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 128476 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campina Grande /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.	2.118,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.677,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.677,99D</b>
30/06/2023	1874	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 129775 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.	3.193,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.871,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.871,84D</b>
08/08/2023	2273	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130383 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos Lima, para participarem do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.	5.400,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.272,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.272,04D</b>
16/08/2023	2351	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130646 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO; e passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Convidado - Professor Doutor Luiz Roberto Augusto Noro, para participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.	8.183,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.455,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26.455,98D</b>
29/08/2023	2452	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130660 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, no dia 16/08/23, em Brasília/DF.	2.137,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.593,62</b>	<b>0,00</b>	<b>28.593,62D</b>
06/09/2023	2634	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 131242 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	7.196,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.789,62</b>	<b>0,00</b>	<b>35.789,62D</b>
16/10/2023	2979	028/2023	Liquidado a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131489 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Belo Horizonte/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 4º Encontro Mineiro dos Administradores e Profissionais dos Serviços Odontológicos (EMAPESPO), em Belo Horizonte/MG, nos dias 26 a 28/09/2023. Em decorrência da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF, está passagem do trecho acima descrito, foi utilizada como crédito por alteração do trecho para participação da Presidente na Conferência, em Brasília/DF.	3.054,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.843,69</b>	<b>0,00</b>	<b>38.843,69D</b>
20/10/2023	3055	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 132130 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a complementação pela compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	1.644,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.488,45</b>	<b>0,00</b>	<b>40.488,45D</b>
03/11/2023	3253	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 132940 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, em favor do membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, Dr. Doriélio Barreto da Costa, para participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.	2.720,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.208,79</b>	<b>0,00</b>	<b>43.208,79D</b>
17/11/2023	3357	028/2023	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 133157 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.	3.143,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.352,76</b>	<b>0,00</b>	<b>46.352,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3886	028/2023	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 134011 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Fortaleza/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE; passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/Natal em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP; e passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor do Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN para participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.	4.361,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		50.714,50	<b>50.714,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.714,50D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>50.714,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/02/2023	491	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 100383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
06/03/2023	663	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
06/03/2023	665	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 30603, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>830,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	937	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1.180,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	1063	026/2023	Liquidado a JOMARA CINTIA ARAÚJO CARNEIRO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 51630, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Natal/Caicó para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,00D</b>
24/04/2023	1091	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.	350,00				
24/04/2023	1093	026/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,00D</b>
12/05/2023	1368	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1372	026/2023	Liquidado a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 7563, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1376	026/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 21207, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00D</b>
16/05/2023	1391	026/2023	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 26, favorecido MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da Devolução do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.580,00</b>	<b>175,00</b>	<b>2.405,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	1399	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 19/05/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.755,00</b>	<b>175,00</b>	<b>2.580,00D</b>
01/06/2023	1561	026/2023	Liquidado a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	175,00				
01/06/2023	1565	026/2023	Liquidado a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária TED 60103, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.105,00</b>	<b>175,00</b>	<b>2.930,00D</b>
05/06/2023	1598	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.455,00</b>	<b>175,00</b>	<b>3.280,00D</b>
06/06/2023	1625	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.805,00</b>	<b>175,00</b>	<b>3.630,00D</b>
12/06/2023	1649	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campina Grande /Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.155,00</b>	<b>175,00</b>	<b>3.980,00D</b>
19/06/2023	1702	026/2023	Liquidado a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 111522, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.505,00</b>	<b>175,00</b>	<b>4.330,00D</b>
26/06/2023	1752	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125 92.2022. 4.05 .8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.855,00</b>	<b>175,00</b>	<b>4.680,00D</b>
04/07/2023	1915	026/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 26, PIX 70402, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.	175,00				
04/07/2023	1919	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.380,00</b>	<b>175,00</b>	<b>5.205,00D</b>
10/07/2023	1983	026/2023	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.730,00</b>	<b>175,00</b>	<b>5.555,00D</b>
18/07/2023	2000	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.080,00</b>	<b>175,00</b>	<b>5.905,00D</b>
26/07/2023	2045	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.430,00</b>	<b>175,00</b>	<b>6.255,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2180	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/08/2023.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.780,00</b>	<b>175,00</b>	<b>6.605,00D</b>
10/08/2023	2306	026/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 510042376, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2310	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2314	026/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 81002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró /Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.305,00</b>	<b>175,00</b>	<b>7.130,00D</b>
14/08/2023	2321	026/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.655,00</b>	<b>175,00</b>	<b>7.480,00D</b>
15/08/2023	2333	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.	350,00				
15/08/2023	2337	026/2023	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.355,00</b>	<b>175,00</b>	<b>8.180,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	2367	026/2023	Liquidado a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária TED, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.705,00</b>	<b>175,00</b>	<b>8.530,00D</b>
21/08/2023	2385	026/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.055,00</b>	<b>175,00</b>	<b>8.880,00D</b>
28/08/2023	2408	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)	350,00				
28/08/2023	2425	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.755,00</b>	<b>175,00</b>	<b>9.580,00D</b>
29/08/2023	2447	026/2023	Cancelamento da liquidação nº 681, do Empenho 26, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Requerimento de Auxílio Terrestre nº, em função da devolução do valor pago a maior (por equívoco) do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.755,00</b>	<b>350,00</b>	<b>9.405,00D</b>
30/08/2023	2453	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 83001, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.995,00</b>	<b>350,00</b>	<b>9.645,00D</b>
20/09/2023	2699	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.345,00</b>	<b>350,00</b>	<b>9.995,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	2738	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
22/09/2023	2740	026/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
22/09/2023	2742	026/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
22/09/2023	2744	026/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.745,00</b>	<b>350,00</b>	<b>11.395,00D</b>
04/10/2023	2911	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.095,00</b>	<b>350,00</b>	<b>11.745,00D</b>
24/10/2023	3060	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.445,00</b>	<b>350,00</b>	<b>12.095,00D</b>
25/10/2023	3063	026/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 102501, NFC-e 725356 ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN pelo deslocamento, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 19/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	50,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	3065	026/2023	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 158, PIX 102502, NFC-e 743303 e 3312727 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Natal/Mossoró/Natal, para ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	494,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.989,38</b>	<b>350,00</b>	<b>12.639,38D</b>
01/11/2023	3228	026/2023	Liquidado a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 111962, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.164,38</b>	<b>350,00</b>	<b>12.814,38D</b>
03/11/2023	3249	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.339,38</b>	<b>350,00</b>	<b>12.989,38D</b>
10/11/2023	3304	026/2023	Liquidado a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 32993, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
10/11/2023	3306	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 111003, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
10/11/2023	3314	026/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 158, PIX 111007, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3316	026/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 158, PIX 111008, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN	175,00				
10/11/2023	3318	026/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 111009, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.214,38</b>	<b>350,00</b>	<b>13.864,38D</b>
13/11/2023	3331	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 158, PIX 111305, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.334,38</b>	<b>350,00</b>	<b>13.984,38D</b>
23/11/2023	3370	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.684,38</b>	<b>350,00</b>	<b>14.334,38D</b>
29/11/2023	3448	026/2023	Liquidado a DORIELÍO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária TED 112902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.034,38</b>	<b>350,00</b>	<b>14.684,38D</b>
08/12/2023	3676	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 1110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.384,38</b>	<b>350,00</b>	<b>15.034,38D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	3700	026/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição à funcionária pelo deslocamento, trecho Currais Novos/Parnamirim, para realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.464,38</b>	<b>350,00</b>	<b>15.114,38D</b>
21/12/2023	3824	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO,, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião plenária, realizada no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.704,38</b>	<b>350,00</b>	<b>15.354,38D</b>
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		15.354,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.704,38</b>	<b>15.704,38</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2023	269	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12003, Nota Fiscal 92221991 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023	1.377,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.377,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,45D</b>
26/01/2023	281	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 12601, Nota Fiscal 92409108 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023	151,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,39D</b>
24/02/2023	482	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22401, Nota Fiscal 93780843 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023	1.613,21				
24/02/2023	487	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 22404, Nota Fiscal 944021650 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023	177,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.320,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,55D</b>
24/03/2023	798	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32402, Nota Fiscal 95454565 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023	1.674,61				
24/03/2023	800	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 32403, Nota Fiscal 95584128 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023	158,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.153,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153,75D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	1082	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42006, Nota Fiscal 097004045 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023	1.561,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.715,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.715,33D</b>
25/04/2023	1096	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 42501, Nota Fiscal 097179317 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023	136,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.852,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.852,31D</b>
29/05/2023	1427	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 52903, Nota Fiscal 98633058 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023	2.094,00				
29/05/2023	1430	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 52904, Nota Fiscal 098791093 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023	183,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.129,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.129,89D</b>
21/06/2023	1721	016/2023	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 100249889 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023	1.553,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.683,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.683,73D</b>
26/06/2023	1748	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 62602, Nota Fiscal 100387471 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023	161,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.844,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.844,88D</b>
20/07/2023	2010	016/2023	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 101833042 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023	1.309,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.154,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.154,70D</b>
31/07/2023	2102	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 73103, Nota Fiscal 102010218 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023	177,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.332,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,02D</b>
28/08/2023	2418	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 82803, Nota Fiscal 103460011 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto2023	1.382,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2420	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 82804, Nota Fiscal 103595056 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023	215,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.929,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.929,37D</b>
25/09/2023	2746	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 92501, Nota Fiscal 105019939 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023	1.498,16				
25/09/2023	2748	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 92502, Nota Fiscal 10525202 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023	184,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.611,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.611,72D</b>
16/10/2023	2981	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 101601, Nota Fiscal 1061982220 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023	1.185,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.797,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.797,26D</b>
26/10/2023	3077	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 102604, Nota Fiscal 106883690 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023	167,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.964,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16.964,62D</b>
17/11/2023	3345	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 111702, Nota Fiscal 107807607 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023	1.585,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.550,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,35D</b>
27/11/2023	3406	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 112703, Nota Fiscal 108481702 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023	200,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.751,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18.751,11D</b>
12/12/2023	3692	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121204, Nota Fiscal 109485135 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023	1.686,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.438,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.438,08D</b>
25/12/2023	3879	015/2023	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 110285389 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023	63,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.501,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.501,42D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		20.501,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.501,42</b>	<b>20.501,42</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2023	465	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2023	660,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,43</b>	<b>0,00</b>	<b>660,43D</b>
08/03/2023	689	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2023	502,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,70D</b>
14/04/2023	1058	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2023	724,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.886,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,82D</b>
08/05/2023	1303	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2023	1.012,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.899,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,34D</b>
06/06/2023	1631	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº 06/2023 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2023	324,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.224,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.224,13D</b>
06/07/2023	1937	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2023	324,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.548,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548,92D</b>
08/08/2023	2270	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2023	391,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.940,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,26D</b>
06/09/2023	2625	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2023	302,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.242,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.242,86D</b>
09/10/2023	2949	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2023	480,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.722,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722,94D</b>
07/11/2023	3267	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº 11/2023 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2023	391,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.114,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.114,28D</b>
12/12/2023	3698	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumode água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2023	657,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.771,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.771,84D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		5.771,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.771,84</b>	<b>5.771,84</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2023	209	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1181 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00D</b>
31/01/2023	346	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038698788 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2023	211,15				
31/01/2023	347	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038698691 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2023	249,12				
31/01/2023	348	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038699589 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023	182,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,00D</b>
06/02/2023	451	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 20605, Nota Fiscal 1192 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,00D</b>
07/02/2023	463	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 113245401 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2023	184,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.987,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987,31D</b>
02/03/2023	644	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30206, Fatura 1000038707542 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2023	193,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	646	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30207, Fatura 1000038707449 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2023	249,12				
02/03/2023	648	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30208, Fatura 1000038708297 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	182,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.612,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612,87D</b>
08/03/2023	685	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Boleto Bancário nº 3 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2023	580,00				
08/03/2023	688	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 116887361 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2023	184,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.377,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377,18D</b>
09/03/2023	691	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 30902, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/01/2023 a 09/02/2023.	255,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.632,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,38D</b>
03/04/2023	954	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40307, Fatura 1000038715892 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2023	201,33				
03/04/2023	956	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40308, Fatura 1000038715801 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2023	254,08				
03/04/2023	958	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40309, Fatura 1000038716633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	182,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.270,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,52D</b>
10/04/2023	1011	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41007, Nota Fiscal 1201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2023	580,00				
10/04/2023	1016	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 41010, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/02/2023 a 09/03/2023.	256,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.107,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.107,37D</b>
14/04/2023	1053	013/2023	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41401, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2023	184,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.291,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291,68D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1283	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 3535579 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO -RN. Abril/2023	184,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.475,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475,99D</b>
08/05/2023	1308	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50801, Nota Fiscal 1205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br do CRO-RN. Maio/2023	580,00				
08/05/2023	1323	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 50811, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/03/2023 a 09/04/2023.	269,79				
08/05/2023	1325	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50812, Fatura 1000038723993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2023	259,52				
08/05/2023	1327	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50813, Fatura 1000038724076 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2023	199,75				
08/05/2023	1329	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50814, Fatura 1000038724798 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	186,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.971,51D</b>
05/06/2023	1600	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60501, Fatura 1000038731737 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2023	231,15				
05/06/2023	1602	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60502, Fatura 1000038731660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2023	259,52				
05/06/2023	1604	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60503, Fatura 1000038732423 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023	186,46				
05/06/2023	1608	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 60505, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/04/2023 a 09/05/2023.	543,62				
05/06/2023	1618	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60513, Nota Fiscal 1211 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Junho/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.772,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.772,26D</b>
12/06/2023	1639	013/2023	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 61201, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2023	186,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.958,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.958,38D</b>
26/06/2023	1754	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2023	186,12				
26/06/2023	1755	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2023 a 09/06/2023.	247,40				
26/06/2023	1756	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038739087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2023	192,77				
26/06/2023	1757	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038739011 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2023	259,52				
26/06/2023	1758	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038739747 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	186,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.030,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.030,65D</b>
03/07/2023	1905	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1215 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.610,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.610,65D</b>
31/07/2023	2164	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/06/2023 a 09/07/2023.	249,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.860,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.860,19D</b>
03/08/2023	2209	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80302, Fatura 1000038746293 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2023	193,12				
03/08/2023	2211	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80303, Fatura 1000038746223 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2023	259,52				
03/08/2023	2213	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80304, Fatura 1000038746943 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	186,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.499,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.499,29D</b>
07/08/2023	2238	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80704, Nota Fiscal 1221 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.079,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.079,29D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	2266	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1222 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2023	106,00				
08/08/2023	2267	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.371,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.371,41D</b>
29/08/2023	2448	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período10/07/2023 a 09/08/2023.	247,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.618,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.618,81D</b>
01/09/2023	2575	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90107, Fatura 1000038753240 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2023	263,45				
01/09/2023	2577	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90108, Fatura 1000038753298 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2023	202,16				
01/09/2023	2579	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90109, Fatura 1000038753945 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	190,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.275,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.275,15D</b>
05/09/2023	2609	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90504, Nota Fiscal 1224 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Setembro/2023	580,00				
05/09/2023	2612	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90506, Nota Fiscal 1225 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.931,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.931,15D</b>
06/09/2023	2626	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.117,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.117,27D</b>
11/09/2023	2643	087/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Boleto Bancário nº 40291298 do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, pelo Pagamento ref. ao registro de domínio "crorn.org.br", período de 01/09/2023 a 31/08/2025.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.193,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.193,27D</b>
29/09/2023	2768	014/2023	Liquidação do Empenho 153, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2023 a 09/09/2023.	253,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.447,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.447,10D</b>
02/10/2023	2895	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100209, Fatura 1000038760063 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2023	265,25				
02/10/2023	2897	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100210, Fatura 1000038760117 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2023	203,74				
02/10/2023	2899	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100211, Fatura 1000038760738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	191,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.107,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15.107,36D</b>
09/10/2023	2951	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100902, Nota Fiscal 1236 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet para o CRO-RN. Outubro/2023	580,00				
09/10/2023	2954	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100904, Nota Fiscal 1237 ref. a a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023	64,00				
09/10/2023	2965	013/2023	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100913, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.937,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.937,48D</b>
31/10/2023	3131	014/2023	Liquidação do Empenho 168, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2023 a 09/10/2023.	221,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.159,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.159,33D</b>
01/11/2023	3217	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110107, Fatura 1000038766533 ref. a Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023	265,25				
01/11/2023	3219	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110108, Fatura 1000038766582 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Outubro/2023	205,36				
01/11/2023	3221	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110109, Fatura 1000038767178 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Outubro/2023	191,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.821,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16.821,88D</b>
06/11/2023	3263	008/2023	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 1276 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet para o CRO-RN. Novembro/2023	615,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.436,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.436,88D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	3264	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.623,00D</b>
05/12/2023	3604	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 4543591 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.809,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.809,12D</b>
06/12/2023	3618	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120605, Fatura 1000038772814 ref. a Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Novembro/2023	265,25				
06/12/2023	3620	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120606, Fatura 1000038772865 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Novembro/2023	206,88				
06/12/2023	3622	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120607, Fatura 1000038773465 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	188,40				
06/12/2023	3631	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 192, Doc 120608, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2023 a 09/11/2023.	220,84				
06/12/2023	3639	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 173, Doc 120617, Nota Fiscal 1323 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2023	615,00				
06/12/2023	3643	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 193, Doc 120619, Nota Fiscal 1324 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.381,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.381,49D</b>
29/12/2023	3881	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038779026 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2023	198,21				
29/12/2023	3882	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038778976 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2023	265,25				
29/12/2023	3883	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038779586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102.	192,19				
29/12/2023	3885	014/2023	Liquidação do Empenho 208, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.	220,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3910	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 168752661 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2023	195,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		20.453,11	<b>20.453,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.453,11D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>20.453,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	184	003/2023	Liquidação do Empenho 2, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, pelo Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2023	405	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
02/02/2023	421	004/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	624	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>
06/03/2023	674	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30604, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	944	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 40301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2023	450,00				
03/04/2023	948	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40303, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	1262	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2023	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00D</b>
03/05/2023	1279	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50303, Boleto Bancário 104 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00D</b>
01/06/2023	1557	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2023	450,00				
01/06/2023	1574	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60109, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00D</b>
02/06/2023	1586	069/2023	Liquidação do Empenho 96, referente Fatura nº 40787 do favorecido ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), pelo Pagamento ref. a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	9.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
03/07/2023	1883	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 70302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.450,00D</b>
04/07/2023	1921	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70403, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.250,00D</b>
02/08/2023	2184	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2023	450,00				
02/08/2023	2198	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 80209, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00D</b>
01/09/2023	2563	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.950,00D</b>
05/09/2023	2604	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90501, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	1.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.750,00D</b>
02/10/2023	2884	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 100202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023	450,00				
02/10/2023	2893	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 100208, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
31/10/2023	3132	004/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800,00D</b>
01/11/2023	3205	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.250,00D</b>
29/11/2023	3450	101/2023	Liquidado a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 171, Doc 112903, Consumo de nota nº 73 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas, palco e foyer para expositores para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	18.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.850,00D</b>
01/12/2023	3563	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 120101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.300,00D</b>
06/12/2023	3628	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 120610, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.100,00D</b>
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		53.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2023	192	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 38122 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2022	869,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869,00D</b>
07/02/2023	464	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 38807 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2023	1.070,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,00D</b>
08/03/2023	687	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,00D</b>
14/04/2023	1055	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 41402, Fatura 39924 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,00D</b>
03/05/2023	1284	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 40541 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN Abril/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.149,00D</b>
12/06/2023	1641	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 61202, Fatura 41108 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219,00D</b>
15/06/2023	1669	071/2023	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 98, PIX 61501, Nota Fiscal 2087331 ref. a Pagamento ref. a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, realizado nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	6.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.419,00D</b>
03/07/2023	1906	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 41664 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.489,00D</b>
08/08/2023	2268	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 42230 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.559,00D</b>
06/09/2023	2627	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 42853 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.629,00D</b>
09/10/2023	2967	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 100914, Fatura 43541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.699,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3244	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 44277 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.769,00D</b>
29/11/2023	3452	103/2023	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 176, PIX 112904, NFC-e 5 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.769,00D</b>
05/12/2023	3605	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 44970 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.839,00D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		24.839,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.839,00</b>	<b>24.839,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	345	044/2023	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 1983117 do favorecido VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), pelo Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN.	3.071,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.071,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071,88D</b>
07/02/2023	462	101/2022	Liquidação do Restos a Pagar 205, referente Nota Fiscal nº 2023/64 do favorecido BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, pelo Pagamento da 1ª parcela ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.	9.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.071,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.071,88D</b>
09/02/2023	469	102/2022	Liquidação do Restos a Pagar 207, referente Nota Fiscal nº 40 do favorecido HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.	8.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.321,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.321,88D</b>
10/03/2023	722	056/2023	Liquidado a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 71, PIX 31001, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. a confecção e instalação de toldo cortina para proteção de intempéries em porta de vidro do pavimento superior do CRO-RN.	970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.291,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21.291,88D</b>
12/04/2023	1030	061/2023	Liquidado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 82, PIX 41201, Nota Fiscal 007 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e recarga de 01 (um) condicionador de ar da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.891,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21.891,88D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	2223	082/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 129, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude do serviço de montagem do pneu alinhamento ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.906,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21.906,88D</b>
07/08/2023	2249	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 125, Doc 80713, Nota Fiscal 33727 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.016,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.016,88D</b>
08/08/2023	2260	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 131, Doc 80801, Nota Fiscal 33738 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.126,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.126,88D</b>
09/08/2023	2299	082/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Complementação do pagamento em virtude de equívoco do valor lançado anteriormente (dia 04.08.2023) ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN s/ o serviço de montagem e alinhamento do pneu ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.141,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.141,88D</b>
12/09/2023	2660		Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 148, Doc 91201, Nota Fiscal 34006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de substituição dos discos de freio e pastilha de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.271,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.271,88D</b>
28/09/2023	2763	091/2023	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 009 do favorecido HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.	22.010,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.281,88</b>	<b>0,00</b>	<b>44.281,88D</b>
19/12/2023	3741	112/2023	Liquidado a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 198, PIX 121905, Nota Fiscal 9466 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.531,88</b>	<b>0,00</b>	<b>44.531,88D</b>
20/12/2023	3806	115/2023	Liquidado a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 204, PIX 122012, Nota Fiscal 14 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.531,88</b>	<b>0,00</b>	<b>50.531,88D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	3842	111/2023	Liquidado a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação do empenho 196, PIX 122204, Nota Fiscal 13 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) equipamentos de condicionadores de ar do CRO-RN.	3.022,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		53.554,27	<b>53.554,27</b>	<b>0,00</b>	<b>53.554,27D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>53.554,27</b>	<b>53.554,27</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/06/2023	1868	075/2023	Liquidação do Empenho 108, referente Boleto Bancário nº 87599290 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	1.825,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.825,85</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	3430	106/2023	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 182, Doc 112801, Boleto Bancário 22025427 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.	2.191,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.017,84</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		4.017,84	<b>4.017,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017,84D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.017,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
07/03/2023	681	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 69, Doc 30701, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.	360,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>360,06</b>	<b>0,00</b>
16/03/2023	739	057/2023	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 69309 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>780,06</b>	<b>0,00</b>
20/03/2023	766	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 32003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2023 a 14/03/2024.	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>935,74</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	867	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 33103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN - Contratada FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	244,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,76D</b>
04/04/2023	977	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a valor estimado para aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN à SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL.	233,52				
04/04/2023	979	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado da contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	233,52				
04/04/2023	981	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para o serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN à contratada COSERN.	233,52				
04/04/2023	983	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado na contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN à contratada COSERN.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.113,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,84D</b>
10/04/2023	1020	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41012, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente ao valor estimado para a despesa com consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN à contratada CAERN.	233,52				
10/04/2023	1022	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41013, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para a prestação de serviço de telefonia fixa - sede Natal-RN e Mossoró-RN - à contratada TELEMAR NORTE LESTE S/A.	233,52				
10/04/2023	1024	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41014, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.	272,44				
10/04/2023	1026	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41015, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, à contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.086,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086,84D</b>
03/05/2023	1275	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.	194,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1277	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.476,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,04D</b>
04/05/2023	1291	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de token de certificação digital e-CNPJ A3, a fim de atender as necessidades do CRO-RN À Contratada SERASA S.A	233,52				
04/05/2023	1293	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de toldo tipo cortina, com serviço de instalação para área externa do pavimento superior da sede do CRO-RN à contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.943,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943,08D</b>
08/05/2023	1331	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50815, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de móveis planejados para a secretaria da sede do CRO-RN à contratada NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.176,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.176,60D</b>
12/05/2023	1345	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de imóvel (terreno) para futura construção da nova sede do CRO-RN, no bairro de candelária, em Natal/RN à contratada WILMA WANDERLEY FERNANDES.	233,52				
12/05/2023	1347	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de inexigibilidade referente as publicações de editais em jornal de grande circulação durante o exercício de 2023 à contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.643,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643,64D</b>
15/05/2023	1380	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado do RN - Diário Oficial do Estado à contratada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA.	233,52				
15/05/2023	1382	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Nacional - Diário Oficial da União à contratada IMPRENSA NACIONAL.	233,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	1384	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, modelo split, com recarga de gás, da Delegacia Regional de Mossoró/RN à contratada ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR.	233,52				
15/05/2023	1386	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51504, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a compra de equipamentos e materiais de informática à contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.577,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577,72D</b>
29/05/2023	1433	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 52906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses à contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.811,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.811,24D</b>
20/06/2023	1711	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN, à contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	272,44				
20/06/2023	1713	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).	272,44				
20/06/2023	1715	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
20/06/2023	1717	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de manutenção de atendimento remoto(chatbot) via aplicativo WhatsApp, pela vigência de 01/06/2023 a 31/05/2024 à contratada VECTAX LTDA.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.862,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.862,08D</b>
28/06/2023	1765	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 107, Doc 62803, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.	264,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.126,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.126,56D</b>
04/07/2023	1923	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 70404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Dobló Essence, placa RGN-3B90.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,08D</b>
05/07/2023	1930	057/2023	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 70687 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.710,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.710,08D</b>
10/07/2023	1967	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 71011, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional de funcionários do CRO-RN em curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática comformação de agente de contratação e pregoeiro" à contratada ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.943,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.943,60D</b>
13/07/2023	1986	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 71301, Guia de Recolhimento 1431500167762 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.	451,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.394,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.394,61D</b>
17/07/2023	1993	057/2023	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 70753 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.884,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.884,61D</b>
25/07/2023	2036	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e material descartável para o CRO-RN à contratada AMORIM & CIA - O BARATÃO DAS EMBALAGENS.	233,52				
25/07/2023	2038	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN à contratada CASA NORTE LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.351,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.351,65D</b>
28/07/2023	2053	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente a contratação de prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante a contratação supletiva de Menor Aprendiz pela empresa contratada CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE pelo período de 24 meses.	272,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.624,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.624,09D</b>
03/08/2023	2204	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 124, Doc 80301, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2023- convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral na sede do CRO-RN para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2023, a realizar-se no dia 29/08/2023.	297,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.921,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.921,98D</b>
24/08/2023	2392	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, Doblô Essense e Doblô adventure, placas RGN-3B90 e RGN-3B70, respectivamente (trocas de óleo e filtro, alinhamento e balanceamento das rodas e compra de bateria modelo HF-60DD -24M para o veículo Doblô Essence a contratada L. CIRNE CIA LTDA.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.194,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,42D</b>
28/08/2023	2415	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço contratado para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia, relatórios e cronograma físico de execução da obra para a futura sede do CRO-RN, conforme contrato firmado com a contratada NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA.	311,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.505,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.505,78D</b>
12/09/2023	2657	057/2023	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 71304 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-005/2023 que versa sobre a inscrição da chapa nº 01, que concorrerá à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 06/10/2023.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.995,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.995,78D</b>
21/09/2023	2710	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	272,44				
21/09/2023	2712	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva do veículo do CRO-RN, Doblô placa RGN-3B70 (compra de dois discos e de pastilhas do sistema de freio, com serviço de substituição).	233,52				
21/09/2023	2714	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexistência referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.735,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.735,26D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	3256	104/2023	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal nº 24869 do favorecido ALDECI B DA S BATISTA LTDA (CASA DA COPIA), pelo Pagamento ref. ao serviço da confecção de 01 (uma) lona (faixa) para a mesa do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.735,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735,26D</b>
23/11/2023	3372	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho dos setores de Ética, Fiscalização e Contabilidade e serviço de manutenção da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.007,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.007,70D</b>
24/11/2023	3374	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) de propriedade do CRO-RN ao contratado ROSSINE SANTOS E SILVA.	272,44				
24/11/2023	3376	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar split de 12.000 BTU cada, para a sede do CRO-RN à contratada UNVERSO REGRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	272,44				
24/11/2023	3378	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (salas e foyer) com a montagem de palco para a realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	272,44				
24/11/2023	3380	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo) à contratada TELEVISÃO CABUGU LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.058,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.058,54D</b>
28/11/2023	3438	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a CLARO S.A referente ao Termo Aditivo nº 01 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN.	272,44				
28/11/2023	3440	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de uma persiana horizontal de alumínio de 25mm, medindo 2,60m (altura) x 1,60 (largura) à contratada ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	233,52				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	3442	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112804, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento científico promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 06 e 07/11/2023 à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
28/11/2023	3444	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112805, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventures Locker 1.8 Flex (06 lugares), placa RGN-3B70 à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.070,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.070,46D</b>
01/12/2023	3576	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.342,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.342,90D</b>
06/12/2023	3610	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120601, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN.	272,44				
06/12/2023	3612	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120602, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente ao Termo Aditivo nº 01- prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN.	272,44				
06/12/2023	3614	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120603, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL- referente ao Termo Aditivo nº 01, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de proteção ao crédito (SPC) , com busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros.	272,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3616	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120604, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.432,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.432,66D</b>
07/12/2023	3658	108/2023	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 189, PIX 120701, Nota Fiscal 2023/641 ref. a Pagamento ref. a produção de um vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcast em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, para publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.432,66</b>	<b>0,00</b>	<b>24.432,66D</b>
08/12/2023	3670	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a produção de 01 (um) vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcasts em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, com o objetivo de publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.705,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24.705,10D</b>
14/12/2023	3708	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) aparelhos de ar-condicionado da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.938,62</b>	<b>0,00</b>	<b>24.938,62D</b>
18/12/2023	3730	109/2023	Liquidado a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 2498 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção de 2.000 (duas mil) pastas institucionais, 04 (quatro) blocos para rascunho e 500 (quinhentas) capas de processos para o CRO-RN.	7.815,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.753,62</b>	<b>0,00</b>	<b>32.753,62D</b>
19/12/2023	3734	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de expediente e de material de higiene para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).	233,52				
19/12/2023	3736	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de peças para reparos e manutenção veicular e realização de serviço no veículo do CRO-RN, Doblô Essemce, placa RGN-3B90.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.220,66</b>	<b>0,00</b>	<b>33.220,66D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	3786	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SGMCOPIADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME referente ao 2º Termo Aditivo - prorrogação da vigência do contrato original para locação de 05 (cinco) impressoras multifuncionais e 01 (um) aparelho de digitalização portátil para o CRO-RN.	272,44				
20/12/2023	3788	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a confecção de 2.000 pastas institucionais, blocos para anotações e 500 capas para processos internos do CRO-RN.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.726,62</b>	<b>0,00</b>	<b>33.726,62D</b>
22/12/2023	3835	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 1º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN.	233,52				
22/12/2023	3837	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção e reparo (pintura e elétrico) no prédio da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.	233,52				
22/12/2023	3839	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.	272,44				
22/12/2023	3873	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.	272,44				
22/12/2023	3877	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 207, Doc 122206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de confecção de 03 (três) banners em lona com impressão digital e acabamentos com soldas e ilhós para o Ciclo de Atualização Científica de Natal.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.010,98</b>	<b>0,00</b>	<b>35.010,98D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		35.010,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.010,98</b>	<b>35.010,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	250		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2023 a 16/01/2023, conforme Notas Fiscais e Recibo do(a) FORNECEDORES DIVERSOS.	1.490,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.490,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,96D</b>
31/01/2023	340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 17/01/2023 a 31/01/2023, conforme Notas Fiscais e Recibos.	1.451,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.942,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,32D</b>
28/02/2023	577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Notas Fiscais e Recibo.	1.489,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.431,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431,88D</b>
30/03/2023	863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Notas Fiscais e Recibo.	1.494,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.926,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.926,39D</b>
19/04/2023	1071		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/04/2023 a 18/04/2023, conforme Notas Fiscais e Recibo.	1.493,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.419,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.419,62D</b>
28/04/2023	1174		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 19/04/2023 a 28/04/2023, conforme Notas Fiscais e Recibo.	987,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.406,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.406,90D</b>
22/05/2023	1410		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/05/2023 a 22/05/2023, conforme Notas Fiscais e Recibos.	1.486,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.893,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.893,66D</b>
31/05/2023	1483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 22/05/2023 a 31/05/2023, conforme Notas Fiscais e Recibos.	830,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.724,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.724,13D</b>
29/06/2023	1814		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme Notas Fiscais e Recibos.	1.479,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.203,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.203,83D</b>
31/07/2023	2111		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Notas Fiscais e Recibos.	1.491,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.695,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.695,48D</b>
31/08/2023	2480		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Notas Fiscais e Recibo.	1.495,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.191,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15.191,31D</b>
28/09/2023	2803		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 28/09/2023, conforme Notas Fiscais e Recibos.	1.491,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.682,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.682,84D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/10/2023 a 30/10/2023, conforme Notas Fiscais e Recibos.	1.493,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.176,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18.176,58D</b>
29/11/2023	3486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 29/11/2023, conforme Notas Fiscais e Recibos.	1.491,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.667,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19.667,96D</b>
22/12/2023	3848		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 22/12/2023, conforme Notas Fiscais e Recibo.	1.493,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.161,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21.161,39D</b>
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		21.161,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.161,39</b>	<b>21.161,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
24/03/2023	796	078/2022	Liquidação do Restos a Pagar 154, referente Nota Fiscal nº 12046 do favorecido FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00D</b>
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		999,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,00</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/01/2023	236	040/2023	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 50, Transferência Bancária 2113, e-mail 09/01/2023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN.	4.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00D</b>
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		4.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2023	196	012/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 10570 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a implantação e treinamento de funcionário (s) para o sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.	1.844,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	1945	076/2023	Liquidado a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Doc 70704, Boleto Bancário 146965609 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima; Ana Karina Regis da Silva, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (Cortesia) para participarem do curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.844,50D</b>
18/09/2023	2679	090/2023	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 149, Doc 91802, Nota Fiscal 1569 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 26 a 29/09/23, em Brasília/DF.	12.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.624,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.624,50D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		22.624,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.624,50</b>	<b>22.624,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/07/2023	1995	101/2022	Liquidado a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 71801, Nota Fiscal 20230000000331 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net. (2ª parcela)	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
07/12/2023	3660	101/2022	Liquidado a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 120702, Nota Fiscal 7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		16.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2023	286	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000270 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2023	5.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	539	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000275 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2023	5.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>
17/03/2023	751	022/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
28/03/2023	810	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000282 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023	3.248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.748,00</b>
27/04/2023	1129	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000287 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.244,00</b>
29/05/2023	1435	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000291 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.740,00</b>
28/06/2023	1767	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000296 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.236,00</b>
28/07/2023	2059	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000300 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.732,00</b>
28/08/2023	2413	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000305 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.228,00</b>
26/09/2023	2758	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000308 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.724,00</b>
25/10/2023	3070	022/2023	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 1000312 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2023	6.496,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.220,00D</b>
27/11/2023	3408	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000317 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.716,00D</b>
21/12/2023	3826	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000323 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.212,00D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		76.212,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.212,00</b>	<b>76.212,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2023	271	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 12004, Boleto Bancário 163301128 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2023	479,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00D</b>
28/02/2023	548	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 22803, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2023	479,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958,00D</b>
28/03/2023	808	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 32801, Boleto Bancário 177897561 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2023	479,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,00D</b>
18/04/2023	1066	021/2023	Liquidação do Empenho 21, referente Boleto Bancário nº 185082740 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2023	479,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916,00D</b>
29/05/2023	1425	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 52901, Boleto Bancário 192659279 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2023	479,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,00D</b>
21/06/2023	1722	073/2023	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 202048241 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924,00D</b>
26/07/2023	2040	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 72602, Nota Fiscal 355 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2023	529,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453,00D</b>
31/08/2023	2475	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 83101, Nota Fiscal 419 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,00D</b>
25/09/2023	2751	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 92504, Boleto Bancário 258176649 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.511,00D</b>
26/10/2023	3073	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 102601, Boleto Bancário 278234770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00D</b>
27/10/2023	3088	100/2023	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal nº 7842 do favorecido TELEVISÃO CABUGI LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo).	11.859,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.899,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.899,30D</b>
17/11/2023	3351	073/2023	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 302147070 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.428,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.428,30D</b>
20/12/2023	3800	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 122009, Boleto Bancário 323439282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.957,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.957,30D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		17.957,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.957,30</b>	<b>17.957,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/03/2023	737	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 95355 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2023	624,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624,20</b>	<b>0,00</b>	<b>624,20D</b>
14/04/2023	1059	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 95850 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2023	2.488,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.112,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112,94D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	1401	019/2023	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 51901, Fatura 96496 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2023	541,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.654,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654,05D</b>
19/06/2023	1673	019/2023	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 61901, Fatura 97065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2023	484,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.138,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138,28D</b>
10/07/2023	1972	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 98210 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Junho/2023	1.547,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.686,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686,12D</b>
08/08/2023	2269	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 98502 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo a Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Julho/2023	704,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.390,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390,76D</b>
11/09/2023	2656	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 99320 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo a Pagamento ref. a despesa com enviode correspondências do CRO-RN. Agosto/2023	217,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.608,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.608,59D</b>
20/10/2023	3044	019/2023	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 102001, Fatura 100162 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2023	18,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.626,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626,79D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		6.626,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.626,79</b>	<b>6.626,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
13/01/2023	242	042/2023	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 52, Doc 11301, Gru 1291275 ref. a Pagamento ref. as custas de apelação ref. ao processo nº 0800239-6520214058404, recurso extraordinário do município de Pau dos Ferros/RN.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,79</b>	<b>0,00</b>	<b>223,79D</b>
24/05/2023	1418	067/2023	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 95, Doc 52401, Boleto Bancário 3514863 ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.	236,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,02</b>	<b>0,00</b>	<b>460,02D</b>
04/10/2023	2914	093/2023	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 159, Doc 100404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.	472,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932,48</b>	<b>0,00</b>	<b>932,48D</b>
01/11/2023	3215	102/2023	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 172, Doc 110106, Gru 1362785 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0800389-1820224058402, recurso extraordinário do município de Caicó/RN.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.156,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,27D</b>
08/12/2023	3668	110/2023	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 195, Doc 120802, Gru 1374881 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0807928-7520214058400, recurso extraordinário do município de São Gonzalo de Amarante.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,06D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		1.380,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,06</b>	<b>1.380,06</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2023	195	086/2022	Liquidação do Empenho 173, referente Fatura nº 001/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2022	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00D</b>
10/01/2023	235	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 587417 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,98D</b>
16/01/2023	244	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 196834 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023	415,43				
16/01/2023	245	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 196835 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.068,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,99D</b>
30/01/2023	289	010/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10585 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2023	494,77				
30/01/2023	290	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10580 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023	171,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.735,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	335	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10586 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2023	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.834,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834,57D</b>
02/02/2023	419	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 198871 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023	415,43				
02/02/2023	420	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 198872 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.749,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749,58D</b>
06/02/2023	447	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 20603, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2023	1.052,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.801,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801,58D</b>
24/02/2023	485	033/2023	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 44, Doc 22403, Nota Fiscal 3071647 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.956,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.956,56D</b>
27/02/2023	541	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10599 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2023	99,00				
27/02/2023	542	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10600 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	171,81				
27/02/2023	543	010/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10601 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2023	494,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.722,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.722,14D</b>
08/03/2023	686	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 003/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2023	1.052,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.774,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.774,14D</b>
09/03/2023	704	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 201068 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023	499,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	705	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 201069 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023	415,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.689,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.689,15D</b>
17/03/2023	752	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 662934 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.844,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.844,13D</b>
21/03/2023	787	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10621 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2023	99,00				
21/03/2023	788	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10622 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.456,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.456,65D</b>
22/03/2023	789	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10623 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	171,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.628,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.628,46D</b>
10/04/2023	1014	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 41009, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.627,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.627,46D</b>
18/04/2023	1065	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 04/2023 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	2.072,07				
18/04/2023	1067	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 03122724 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.854,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.854,51D</b>
20/04/2023	1085	065/2023	Liquidado a NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS (LUIS CÉLIO SOARES), liquidação do empenho 87, PIX 42002, Doc ref. a Pagamento ref. a escritura e registro de terreno para o CRO-RN.	32.325,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.179,53</b>	<b>0,00</b>	<b>44.179,53D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	1125	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 256, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 04/2023, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		125,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.179,53</b>	<b>125,38</b>	<b>44.054,15D</b>
27/04/2023	1152	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 256, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 04/2023, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.		1.110,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.179,53</b>	<b>1.235,50</b>	<b>42.944,03D</b>
28/04/2023	1168	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10641 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2023	513,52				
28/04/2023	1169	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10642 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2023	99,00				
28/04/2023	1170	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10643 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	171,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.963,86</b>	<b>1.235,50</b>	<b>43.728,36D</b>
04/05/2023	1287	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 205785 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).	499,58				
04/05/2023	1288	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 205784 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023	415,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.878,87</b>	<b>1.235,50</b>	<b>44.643,37D</b>
08/05/2023	1311	009/2023	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023	415,43				
08/05/2023	1315	009/2023	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023	499,58				
08/05/2023	1319	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50809, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.792,88</b>	<b>1.235,50</b>	<b>46.557,38D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	1392	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 03149002 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.947,86</b>	<b>1.235,50</b>	<b>46.712,36D</b>
30/05/2023	1463	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10660 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2023	99,00				
30/05/2023	1464	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10661 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2023	513,52				
30/05/2023	1465	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10662 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023	184,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.745,21</b>	<b>1.235,50</b>	<b>47.509,71D</b>
05/06/2023	1606	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60504, Boleto Bancário 006/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.744,21</b>	<b>1.235,50</b>	<b>48.508,71D</b>
06/06/2023	1629	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 208012 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023	499,58				
06/06/2023	1630	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 208011 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023	415,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.659,22</b>	<b>1.235,50</b>	<b>49.423,72D</b>
21/06/2023	1723	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 3179410 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.814,20</b>	<b>1.235,50</b>	<b>49.578,70D</b>
22/06/2023	1738	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10679 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2023	99,00				
22/06/2023	1739	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10680 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2023	513,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2023	1740	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10681 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	178,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.605,04</b>	<b>1.235,50</b>	<b>50.369,54D</b>
04/07/2023	1925	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 007/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.604,04</b>	<b>1.235,50</b>	<b>51.368,54D</b>
10/07/2023	1970	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 210803 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023	499,58				
10/07/2023	1971	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 210804 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023	415,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.519,05</b>	<b>1.235,50</b>	<b>52.283,55D</b>
13/07/2023	1989	033/2023	Liquidação do Empenho 116, referente Boleto Bancário nº 773681 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.674,03</b>	<b>1.235,50</b>	<b>52.438,53D</b>
24/07/2023	2030	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10699 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2023	99,00				
24/07/2023	2031	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10700 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	178,32				
24/07/2023	2032	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10701 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.464,87</b>	<b>1.235,50</b>	<b>53.229,37D</b>
07/08/2023	2236	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 80703, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.463,87</b>	<b>1.235,50</b>	<b>54.228,37D</b>
08/08/2023	2271	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 212319 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023	415,43				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	2272	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 212320 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.378,88</b>	<b>1.235,50</b>	<b>55.143,38D</b>
16/08/2023	2354	033/2023	Liquidação do Empenho 135, referente Boleto Bancário nº 805231 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.533,86</b>	<b>1.235,50</b>	<b>55.298,36D</b>
24/08/2023	2391	084/2023	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 211 do favorecido NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (1ª parcela - 50%)	56.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.433,86</b>	<b>1.235,50</b>	<b>112.198,36D</b>
29/08/2023	2449	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10716 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2023	99,00				
29/08/2023	2450	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10717 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	178,32				
29/08/2023	2451	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10718 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.224,70</b>	<b>1.235,50</b>	<b>112.989,20D</b>
06/09/2023	2628	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 214606 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023	415,43				
06/09/2023	2629	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 214607 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.139,71</b>	<b>1.235,50</b>	<b>113.904,21D</b>
19/09/2023	2689	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 91901, Boleto Bancário 009/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.138,71</b>	<b>1.235,50</b>	<b>114.903,21D</b>
29/09/2023	2810	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10738 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2023	99,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2811	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10738 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	178,32				
29/09/2023	2812	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10739 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.929,55</b>	<b>1.235,50</b>	<b>115.694,05D</b>
09/10/2023	2970	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 216810 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023	415,43				
09/10/2023	2971	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 216811 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.844,56</b>	<b>1.235,50</b>	<b>116.609,06D</b>
20/10/2023	3052	080/2023	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 163, Doc 102003, Boletim Bancário 832311 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE, período de 08/08/2023 a 31/08/2023. Agosto/2023	1.768,90				
20/10/2023	3054	080/2023	Liquidação do Empenho 163, referente Boletim Bancário nº 863855 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Setembro/2023	1.970,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.583,80</b>	<b>1.235,50</b>	<b>120.348,30D</b>
25/10/2023	3069	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.582,80</b>	<b>1.235,50</b>	<b>121.347,30D</b>
31/10/2023	3141	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10751 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2023	513,52				
31/10/2023	3142	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10752 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2023	99,00				
31/10/2023	3143	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 70753 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023	178,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.373,64</b>	<b>1.235,50</b>	<b>122.138,14D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3241	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 18601 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023	415,43				
01/11/2023	3242	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 18602 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.288,65</b>	<b>1.235,50</b>	<b>123.053,15D</b>
17/11/2023	3343	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 180, Doc 111701, Fatura 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2023	999,00				
17/11/2023	3352	080/2023	Liquidação do Empenho 163, referente Boleto Bancário nº 895620 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Outubro/2023	1.970,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.257,99</b>	<b>1.235,50</b>	<b>126.022,49D</b>
27/11/2023	3410	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10770 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2023	99,00				
27/11/2023	3411	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10771 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2023	513,52				
27/11/2023	3412	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10772 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	178,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.048,83</b>	<b>1.235,50</b>	<b>126.813,33D</b>
04/12/2023	3590	084/2023	Liquidado a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária 110371q, Nota Fiscal 220 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (2ª parcela - 50%)	56.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.948,83</b>	<b>1.235,50</b>	<b>183.713,33D</b>
05/12/2023	3606	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 220949 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023	415,43				
05/12/2023	3607	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 220950 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.863,84</b>	<b>1.235,50</b>	<b>184.628,34D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	3665	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 175, Doc 120801, Fatura 95168 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.862,84</b>	<b>1.235,50</b>	<b>185.627,34D</b>
12/12/2023	3699	080/2023	Liquidação do Empenho 163, referente Boleto Bancário nº 927464 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Novembro/2023	2.241,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.103,98</b>	<b>1.235,50</b>	<b>187.868,48D</b>
27/12/2023	3870	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10789 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2023	99,00				
27/12/2023	3871	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10790 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023	178,32				
27/12/2023	3872	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10791 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.894,82</b>	<b>1.235,50</b>	<b>188.659,32D</b>
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		188.659,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.894,82</b>	<b>189.894,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.3.1.1.01 - Depreciação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/08/2023	2630		Depreciação de Veículos em 31/08/2023.	2.475,00				
31/08/2023	2631		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/08/2023.	2.209,51				
31/08/2023	2632		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/08/2023.	942,43				
31/08/2023	2633		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/08/2023.	895,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.522,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.522,85D</b>
29/09/2023	2875		Depreciação de Equipamentos de Informática em 29/09/2023.	563,06				
29/09/2023	2876		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 29/09/2023.	160,03				
29/09/2023	2877		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 29/09/2023.	253,71				
29/09/2023	2881		Depreciação de Veículos em 29/09/2023.	1.237,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.737,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.737,15D</b>
31/10/2023	3199		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/10/2023.	636,59				
31/10/2023	3200		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/10/2023.	160,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3201		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/10/2023.	253,71				
31/10/2023	3202		Depreciação de Veículos em 31/10/2023.	1.237,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.024,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.024,98D</b>
30/11/2023	3583		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/11/2023.	599,83				
30/11/2023	3584		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/11/2023.	196,49				
30/11/2023	3585		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/11/2023.	253,71				
30/11/2023	3586		Depreciação de Veículos em 30/11/2023.	1.237,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.312,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.312,51D</b>
31/12/2023	3893		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/12/2023.	599,83				
31/12/2023	3894		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/12/2023.	196,49				
31/12/2023	3895		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/12/2023.	253,71				
31/12/2023	3896		Depreciação de Veículos em 31/12/2023.	1.237,50				
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		15.600,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.600,04</b>	<b>15.600,04</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	193	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 92982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/01/2023.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00D</b>
05/01/2023	212	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 100887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 05/01/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00D</b>
31/01/2023	341	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 29977, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2023.	20,00				
31/01/2023	343	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 486512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	44,20				
31/01/2023	363	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2023	60,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146,15</b>	<b>0,00</b>	<b>146,15D</b>
01/02/2023	415	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 86394, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/02/2023.	11,50				
01/02/2023	417	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 211493, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/02/2023.	10,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,65</b>	<b>0,00</b>	<b>167,65D</b>
03/02/2023	441	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 233941, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/02/2023.	8,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,90</b>	<b>0,00</b>	<b>175,90D</b>
09/02/2023	467	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2023.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,90</b>	<b>0,00</b>	<b>176,90D</b>
10/02/2023	474	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/02/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186,90</b>	<b>0,00</b>	<b>186,90D</b>
28/02/2023	552	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 523270, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	44,20				
28/02/2023	554	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 552874, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2023.	20,00				
28/02/2023	578	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,20</b>	<b>0,00</b>	<b>320,20D</b>
01/03/2023	632	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 39367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331,70</b>	<b>0,00</b>	<b>331,70D</b>
03/03/2023	661	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 255759, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2023.	15,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347,53</b>	<b>0,00</b>	<b>347,53D</b>
06/03/2023	678	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22886, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/03/2023.	2,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349,90</b>	<b>0,00</b>	<b>349,90D</b>
10/03/2023	724	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 730986, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/03/2023.	9,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>359,50D</b>
31/03/2023	925	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 551883, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	44,20				
31/03/2023	929	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10323, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472,80</b>	<b>0,00</b>	<b>472,80D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	971	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/04/2023.	11,50				
03/04/2023	973	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23625, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2023.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,30</b>	<b>0,00</b>	<b>504,30D</b>
10/04/2023	1003	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 273113, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/04/2023.	24,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528,71</b>	<b>0,00</b>	<b>528,71D</b>
12/04/2023	1046	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.	5,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534,65</b>	<b>0,00</b>	<b>534,65D</b>
28/04/2023	1190	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30423, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2023	69,10				
28/04/2023	1195	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 305392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via TED no dia 28/04/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615,25</b>	<b>0,00</b>	<b>615,25D</b>
02/05/2023	1270	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 1198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via Ted no dia 02/05/2023.	11,50				
02/05/2023	1272	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22936, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2023.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656,75</b>	<b>0,00</b>	<b>656,75D</b>
03/05/2023	1281	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 47619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707,75</b>	<b>0,00</b>	<b>707,75D</b>
08/05/2023	1334	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22052, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2023.	14,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722,11</b>	<b>0,00</b>	<b>722,11D</b>
12/05/2023	1378	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23919, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.	3,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725,57</b>	<b>0,00</b>	<b>725,57D</b>
29/05/2023	1437	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21424, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/05/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735,57</b>	<b>0,00</b>	<b>735,57D</b>
31/05/2023	1478	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 519172, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	51,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1492	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20523, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855,67</b>	<b>0,00</b>	<b>855,67D</b>
01/06/2023	1576	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82426, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.	11,50				
01/06/2023	1578	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82427, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.	11,50				
01/06/2023	1580	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82428, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.	11,50				
01/06/2023	1582	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 214377, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2023.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,17</b>	<b>0,00</b>	<b>910,17D</b>
05/06/2023	1621	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19748, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2023.	13,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>923,97</b>	<b>0,00</b>	<b>923,97D</b>
12/06/2023	1652	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19872, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/06/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933,97</b>	<b>0,00</b>	<b>933,97D</b>
16/06/2023	1671	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9635, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 15/06/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943,97</b>	<b>0,00</b>	<b>943,97D</b>
19/06/2023	1704	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,07D</b>
20/06/2023	1719	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 7776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/06/2023.	8,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.021,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,73D</b>
30/06/2023	1817	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 334655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, no dia 29/06/2023. Junho/2023	51,00				
30/06/2023	1819	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/06/2023.	34,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,23D</b>
03/07/2023	1903	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21881, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 03/07/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,73D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	1927	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 227348, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/07/2023.	6,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,65D</b>
14/07/2023	1990	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,75D</b>
18/07/2023	2002	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9016, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/07/2023.	3,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.198,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,21D</b>
31/07/2023	2104	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 253481, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	51,00				
31/07/2023	2106	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 4550, Extrato Bancário 07/2023 ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.259,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,21D</b>
01/08/2023	2182	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 208675, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,21D</b>
02/08/2023	2200	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 56905, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/08/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,71D</b>
07/08/2023	2255	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 7115, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/08/2023.	17,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,37D</b>
08/08/2023	2274	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9117, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/08/2023.	3,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.312,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,03D</b>
09/08/2023	2301	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21728, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/08/2023.	8,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,59D</b>
11/08/2023	2317	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/08/2023.	3,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,05D</b>
15/08/2023	2339	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 25945, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 14/08/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,05D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	2362	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22835, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 17/08/2023.	10,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344,93D</b>
18/08/2023	2371	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5197, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.	11,50				
18/08/2023	2373	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.	11,50				
18/08/2023	2381	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10823, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2023	69,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,88D</b>
28/08/2023	2427	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6391, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/08/2023.	10,00				
28/08/2023	2429	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/08/2023.	1,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.449,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,61D</b>
31/08/2023	2483	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 460053, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	51,00				
31/08/2023	2485	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/08/2023.	2,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,98D</b>
01/09/2023	2583	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5073, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/09/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.514,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,48D</b>
05/09/2023	2621	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21289, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/09/2023.	13,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.528,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,47D</b>
11/09/2023	2651		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 145, Doc 169597, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/09/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,47D</b>
12/09/2023	2662	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 230499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/09/2023.	6,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,50D</b>
13/09/2023	2668	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21332, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/09/2023.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.551,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	2702	074/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 150, Doc 145023, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.	10,00				
19/09/2023	2704	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.571,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,10D</b>
29/09/2023	2806	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10923, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2023	69,95				
29/09/2023	2870	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.692,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,05D</b>
02/10/2023	2901	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 46080, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/10/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.703,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,55D</b>
03/10/2023	2903	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 125582, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/10/2023.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.704,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,55D</b>
05/10/2023	2927	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 665158, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2023.	8,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,48D</b>
19/10/2023	3037	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/10/2023.	15,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.729,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729,06D</b>
27/10/2023	3081	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 21023, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2023	69,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.799,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,01D</b>
30/10/2023	3126	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20457, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária no dia 26/10/2023 s/ pagamentos via pix no dia 25/10/2023.	5,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.804,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,90D</b>
31/10/2023	3146	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 439326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.855,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,90D</b>
01/11/2023	3230	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 71846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/11/2023.	11,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,40D</b>
06/11/2023	3270	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/11/2023.	8,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.876,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876,06D</b>
07/11/2023	3272	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 187978, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/11/2023.	9,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.885,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885,99D</b>
10/11/2023	3323	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 79500, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.	8,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.894,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,18D</b>
13/11/2023	3333	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6009, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.	27,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.921,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,88D</b>
14/11/2023	3337	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 11225, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/11/2023.	1,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.923,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,06D</b>
28/11/2023	3436	107/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 172350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, no dia 27/11/2023. Novembro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,06D</b>
29/11/2023	3477	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário 210931 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.	11,50				
29/11/2023	3479	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 210932, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.	11,50				
29/11/2023	3481	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20505, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/11/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.007,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007,06D</b>
30/11/2023	3501	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 266686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	51,00				
30/11/2023	3503	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 18656, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/11/2023.	10,00				
30/11/2023	3511	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2023	69,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.138,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138,01D</b>
01/12/2023	3587	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16199, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/12/2023.	11,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.149,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149,51D</b>
05/12/2023	3608	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 570001, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/12/2023.	10,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.159,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,64D</b>
07/12/2023	3663	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 248801, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/12/2023.	5,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,83D</b>
08/12/2023	3682	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 8181, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/12/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.174,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,83D</b>
11/12/2023	3684	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19214, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/12/2023.	9,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.184,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184,72D</b>
13/12/2023	3721	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16507, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 13/12/2023.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.196,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,72D</b>
15/12/2023	3726	107/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 203, Doc 306806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN (2ª parcela). Dezembro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.247,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,72D</b>
20/12/2023	3820	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 272968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	51,00				
20/12/2023	3822	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 387106, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/12/2023.	17,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.316,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,51D</b>
21/12/2023	3832	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23086, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 20/12/2023.	19,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.336,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,31D</b>
22/12/2023	3849	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2023	69,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.406,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,26D</b>
29/12/2023	3891	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 209, Doc 19968, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2023 (debitado dia 26/12/2023).	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.416,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,26D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		2.416,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.416,26</b>	<b>2.416,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.6.3.1.2.01		BAIXA BENS IMÓVEIS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/03/2023	812	060/2023	Baixa de corrimão para escada, aparador em metalon com medalhão de inox e montagem de puxadores, NF nº 1305, ano 1997, processo SEF nº 027/1997, conforme Decisão CRO-RN-003/2023.	6.308,95				
28/03/2023	812	060/2023	Baixa de placa comemorativa, NF: 6712, ano 1997, processo SEF nº 135/1997, conforme Decisão CRO-RN-003/2023.	680,00				
28/03/2023	812	060/2023	Baixa de letreiro, NF: 6093, ano 1997, processo SEF nº 001/1997, conforme Decisão CRO-RN-003/2023.	1.200,00				
28/03/2023	812	060/2023	Baixa de condutores para sustentação do ar condicionado central, NF: 010, ano 1998, processo SEF nº 81/1998, conforme Decisão CRO-RN-003/2023.	1.180,36				
28/03/2023	812	060/2023	Baixa de letreiro, NF: 6712, ano 1997, processo SEF nº 148/1997, conforme Decisão CRO-RN-003/2023.	1.570,00				
28/03/2023	812	060/2023	Baixa de projeto de condutores de ar condicionado central, NF: 133, ano 1998, processo SEF nº 069/1998, conforme Decisão CRO-RN-003/2023.	1.235,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.174,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.174,31D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		12.174,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.174,31</b>	<b>12.174,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.1.1.1.01		IPTU	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2023	423	004/2023	Liquidação do Empenho 59, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	238,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,32</b>	<b>0,00</b>	<b>238,32D</b>
06/03/2023	676	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 67, Doc 30605, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	238,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,64</b>	<b>0,00</b>	<b>476,64D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		476,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,64</b>	<b>476,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.1.1.1.03		Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/02/2023	478	052/2023	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 62, Doc 21701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2023.	3.145,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.145,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145,81D</b>
01/03/2023	631	053/2023	Liquidação do Empenho 66, referente Dam nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2023	346,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.492,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492,12D</b>
12/04/2023	1051	064/2023	Liquidação do Empenho 85, referente Dam nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao ITIV s/ a transferência de imóvel/terreno para o CRO-RN, em continuidade ao Processo Administrativo da compra de terreno nº 008/2023.	22.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.542,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25.542,12D</b>
14/06/2023	1660	072/2023	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 102, Doc 61401, Guia de Recolhimento 13337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	91,44				
14/06/2023	1662	072/2023	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 103, Doc 61402, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
14/06/2023	1664	072/2023	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 61403, Guia de Recolhimento 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	91,44				
14/06/2023	1666	072/2023	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 61404, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.775,00D</b>
10/11/2023	3286	105/2023	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 179, Doc 111001, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa referente à análise do projeto de combate à incêndio da futura construção da nova sede do CRO-RN.	514,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.289,57</b>	<b>0,00</b>	<b>26.289,57D</b>
31/12/2023	3995		peço encerramento do exercício de 2023		26.289,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.289,57</b>	<b>26.289,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	189	044/2022	Pagamento da cota parte 1/3 das anuidades (PF e PJ) de 2023 recebidas antecipadamente em 2022 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.279,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.279,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.279,35D</b>
31/01/2023	387	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2023	157.104,69				
31/01/2023	400	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2023	8.166,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.550,87</b>	<b>0,00</b>	<b>169.550,87D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	603	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2023	124.861,74				
28/02/2023	618	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 65, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2023	6.441,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.854,00D</b>
31/03/2023	872	058/2023	Liquidação do Empenho 76, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processos judiciais. Março/2023	1.029,82				
31/03/2023	895	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2023	126.996,03				
31/03/2023	909	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2023	7.320,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>436.199,97D</b>
28/04/2023	1185	040/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400.	677,53				
28/04/2023	1222	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2023	100.517,46				
28/04/2023	1255	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2023	10.376,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.771,69</b>	<b>0,00</b>	<b>547.771,69D</b>
31/05/2023	1522	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2023	55.357,02				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1550	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2023	15.201,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618.329,84</b>	<b>0,00</b>	<b>618.329,84D</b>
30/06/2023	1862	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 109, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2023	43.520,44				
30/06/2023	1866	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2023	13.604,31				
30/06/2023	1873	058/2023	Liquidação do Empenho 111, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo Recebimento da cota parte 1/3 sobre valores de dívida administrativa recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400. Junho/2023	1.091,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.545,74</b>	<b>0,00</b>	<b>676.545,74D</b>
31/07/2023	2136	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 121, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2023	14.188,63				
31/07/2023	2162	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2023	42.844,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>733.578,63</b>	<b>0,00</b>	<b>733.578,63D</b>
31/08/2023	2534	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agsoto/2023	49.462,73				
31/08/2023	2556	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2023	13.291,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>796.332,88</b>	<b>0,00</b>	<b>796.332,88D</b>
29/09/2023	2858	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2023	35.820,60				
29/09/2023	2860	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2023	10.876,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2869	058/2023	Liquidação do Empenho 156, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente ao processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400. Setembro/2023	1.021,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844.051,01</b>	<b>0,00</b>	<b>844.051,01D</b>
31/10/2023	3172	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 169, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2023	48.091,32				
31/10/2023	3195	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 170, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2023	12.834,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>904.977,22</b>	<b>0,00</b>	<b>904.977,22D</b>
30/11/2023	3556	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2023	32.536,58				
30/11/2023	3560	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2023	11.978,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949.492,46</b>	<b>0,00</b>	<b>949.492,46D</b>
29/12/2023	3899	117/2023	Liquidação do Empenho 210, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.	34,84				
29/12/2023	3953	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023	44.310,68				
29/12/2023	3975	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 213, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2023	10.451,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.289,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.289,78D</b>
31/12/2023	3995		pele encerramento do exercício de 2023		1.004.289,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.289,78</b>	<b>1.004.289,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	207	045/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 1652 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2022	904,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>904,24</b>	<b>0,00</b>	<b>904,24D</b>
10/01/2023	234	019/2022	Liquidação do Empenho 51, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2022	405,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,42D</b>
20/01/2023	266	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 54, Doc 12001, Fatura 93960 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2022	88,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,82D</b>
06/02/2023	444	080/2022	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 61, Doc 20602, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.	243,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.641,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,72D</b>
28/07/2023	2069	078/2022	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 12547 do favorecido FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, pelo Pagamento ref. a complementação de serviço para a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e geração de arquivos em XML das informações dos programas (PCSMO e PGR) para atendimento às exigências sobre a Saúde e Segurança do Trabalho (SST).	1.158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.799,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799,72D</b>
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		2.799,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.799,72</b>	<b>2.799,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Dívida Ativa				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/05/2023	1585	049/2023	Ajuste de valor conforme relatório do livro de Dívida Ativa do exercício de 2022 (PF e PJ) emitido pelo sistema financeiro (Siscaf).	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
31/12/2023	3995		pelo encerramento do exercício de 2023		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	119	001/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física, conforme Proposta Orçamentária de 2023.		2.094.910,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.094.910,58</b>	<b>2.094.910,58C</b>
29/12/2023	3978	001/2023	Ajuste de saldo de crédito tributário a receber (anuidades PF), conforme relatório do sistema financeiro SISCAF.		691.482,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.786.393,23</b>	<b>2.786.393,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3996		pelo encerramento do exercício de 2023	2.786.393,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.786.393,23</b>	<b>2.786.393,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	120	001/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica, conforme Proposta Orçamentária de 2023.		210.849,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.849,11</b>	<b>210.849,11C</b>
29/12/2023	3978	001/2023	Ajuste de saldo de crédito tributário a receber (anuidades PJ), conforme relatório do sistema financeiro SISCAF.		179.091,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>389.940,28</b>	<b>389.940,28C</b>
31/12/2023	3996		pelo encerramento do exercício de 2023	389.940,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.940,28</b>	<b>389.940,28</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	368	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24.981,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.981,10</b>	<b>24.981,10C</b>
28/02/2023	582	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.768,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.749,60</b>	<b>41.749,60C</b>
31/03/2023	875	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.355,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.105,15</b>	<b>50.105,15C</b>
28/04/2023	1199	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.144,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.249,93</b>	<b>57.249,93C</b>
31/05/2023	1499	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.574,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.824,70</b>	<b>60.824,70C</b>
30/06/2023	1823	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.340,27			
30/06/2023	1846	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		340,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.505,53</b>	<b>64.505,53C</b>
31/07/2023	2120	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		340,58			
31/07/2023	2140	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.572,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.418,62</b>	<b>73.418,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2511	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.123,06			
31/08/2023	2538	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		67,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.609,47</b>	<b>83.609,47C</b>
29/09/2023	2815	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.492,89			
29/09/2023	2838	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		128,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.230,77</b>	<b>93.230,77C</b>
31/10/2023	3150	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.636,96			
31/10/2023	3177	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		128,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.996,13</b>	<b>96.996,13C</b>
30/11/2023	3517	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.937,93			
30/11/2023	3539	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		128,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.062,49</b>	<b>100.062,49C</b>
29/12/2023	3928	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.175,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.238,31</b>	<b>102.238,31C</b>
31/12/2023	3996		pele encerramento do exercício de 2023	102.238,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.238,31</b>	<b>102.238,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	369	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.288,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.288,50</b>	<b>4.288,50C</b>
28/02/2023	583	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.830,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.118,55</b>	<b>8.118,55C</b>
31/03/2023	876	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.735,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.854,30</b>	<b>10.854,30C</b>
28/04/2023	1200	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.641,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.495,75</b>	<b>12.495,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1498	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.282,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.778,65</b>	<b>15.778,65C</b>
30/06/2023	1824	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.188,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.967,25</b>	<b>17.967,25C</b>
31/07/2023	2141	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.281,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.248,56</b>	<b>21.248,56C</b>
31/08/2023	2512	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.552,31			
31/08/2023	2539	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.855,58</b>	<b>23.855,58C</b>
29/09/2023	2816	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.924,35			
29/09/2023	2839	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.834,64</b>	<b>28.834,64C</b>
31/10/2023	3151	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.377,20			
31/10/2023	3178	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.266,55</b>	<b>33.266,55C</b>
30/11/2023	3518	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.188,60			
30/11/2023	3540	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.509,86</b>	<b>35.509,86C</b>
29/12/2023	3929	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.641,45			
29/12/2023	3959	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.206,02</b>	<b>37.206,02C</b>
31/12/2023	3996		pele encerramento do exercício de 2023	37.206,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.206,02</b>	<b>37.206,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	370	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.114,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.114,68</b>	<b>5.114,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	584	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.604,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.719,44</b>	<b>8.719,44C</b>
31/03/2023	881	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.549,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.268,72</b>	<b>11.268,72C</b>
28/04/2023	1201	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.380,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.649,63</b>	<b>12.649,63C</b>
31/05/2023	1500	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.869,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.518,71</b>	<b>14.518,71C</b>
30/06/2023	1825	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.380,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.899,63</b>	<b>15.899,63C</b>
31/07/2023	2121	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		30,68			
31/07/2023	2142	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.733,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.663,79</b>	<b>17.663,79C</b>
31/08/2023	2513	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.603,52			
31/08/2023	2540	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.270,87</b>	<b>20.270,87C</b>
29/09/2023	2817	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.436,40			
29/09/2023	2840	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.710,83</b>	<b>22.710,83C</b>
02/10/2023	2882	092/2023	Restituição (devolução) à profissional CD-6645, Dra. Mayara Camilo Gomes Ribeiro, referente a cédula de identidade profissional.	27,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,12</b>	<b>22.710,83</b>	<b>22.683,71C</b>
31/10/2023	3152	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.245,32			
31/10/2023	3179	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,12</b>	<b>23.966,82</b>	<b>23.939,70C</b>
30/11/2023	3519	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.186,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3541	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,12</b>	<b>25.166,66</b>	<b>25.139,54C</b>
13/12/2023	3705	113/2023	Restituição (devolução) à profissional CD-7493, Dra. Alice Renata Miranda da Nóbrega, referente a expedição de carteira paga em duplicidade.	27,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54,24</b>	<b>25.166,66</b>	<b>25.112,42C</b>
29/12/2023	3930	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		834,12			
29/12/2023	3960	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54,24</b>	<b>26.016,43</b>	<b>25.962,19C</b>
31/12/2023	3996		peelo encerramento do exercício de 2023	25.962,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.016,43</b>	<b>26.016,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica						Saldo anterior:		
31/01/2023	371	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		858,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>858,96</b>	<b>858,96C</b>
28/02/2023	585	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		767,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.626,09</b>	<b>1.626,09C</b>
31/03/2023	877		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		657,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.283,63</b>	<b>2.283,63C</b>
28/04/2023	1202		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		328,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.612,40</b>	<b>2.612,40C</b>
31/05/2023	1501	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		657,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.269,94</b>	<b>3.269,94C</b>
30/06/2023	1826	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		438,36			
30/06/2023	1847	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		50,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.758,66</b>	<b>3.758,66C</b>
31/07/2023	2143	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		767,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.525,79</b>	<b>4.525,79C</b>
31/08/2023	2514	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		547,95			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2541	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.089,39</b>	<b>5.089,39C</b>
29/09/2023	2818	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		986,31			
29/09/2023	2841	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.091,35</b>	<b>6.091,35C</b>
31/10/2023	3153	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		876,72			
31/10/2023	3180	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.983,72</b>	<b>6.983,72C</b>
30/11/2023	3520	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		438,36			
30/11/2023	3542	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.437,73</b>	<b>7.437,73C</b>
29/12/2023	3931	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		219,18			
29/12/2023	3961	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.672,56</b>	<b>7.672,56C</b>
31/12/2023	3996		pele encerramento do exercício de 2023	7.672,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.672,56</b>	<b>7.672,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	372	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		210,24			
31/01/2023	390	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		60,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270,30</b>	<b>270,30C</b>
28/02/2023	586	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		214,11			
28/02/2023	608		Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>538,97</b>	<b>538,97C</b>
31/03/2023	878	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		167,84			
31/03/2023	900	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>761,37</b>	<b>761,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1203		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		45,09			
28/04/2023	1239	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		68,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>875,01</b>	<b>875,01C</b>
31/05/2023	1502	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		232,78			
31/05/2023	1536	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		85,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.193,12</b>	<b>1.193,12C</b>
30/06/2023	1827	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		118,00			
30/06/2023	1848	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		85,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.396,45</b>	<b>1.396,45C</b>
31/07/2023	2122	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		85,33			
31/07/2023	2144	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		415,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.897,45</b>	<b>1.897,45C</b>
31/08/2023	2515	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		222,84			
31/08/2023	2544	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		85,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.205,62</b>	<b>2.205,62C</b>
29/09/2023	2819	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		444,91			
29/09/2023	2842	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		71,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.721,87</b>	<b>2.721,87C</b>
31/10/2023	3154	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		110,00			
31/10/2023	3181	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		57,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.889,22</b>	<b>2.889,22C</b>
30/11/2023	3521	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		193,93			
30/11/2023	3543	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		43,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.126,51</b>	<b>3.126,51C</b>
29/12/2023	3962	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		48,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.175,37</b>	<b>3.175,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3996		pelo encerramento do exercício de 2023	3.175,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.175,37</b>	<b>3.175,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2023	587	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		406,77			
28/02/2023	609	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		135,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542,36</b>	<b>542,36C</b>
31/05/2023	1503	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>677,95</b>	<b>677,95C</b>
30/06/2023	1828	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		406,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.084,72</b>	<b>1.084,72C</b>
31/08/2023	2516	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		949,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.033,85</b>	<b>2.033,85C</b>
29/09/2023	2820	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		271,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.305,03</b>	<b>2.305,03C</b>
31/10/2023	3155	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		271,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.576,21</b>	<b>2.576,21C</b>
29/12/2023	3932	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.711,80</b>	<b>2.711,80C</b>
31/12/2023	3996		pelo encerramento do exercício de 2023	2.711,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.711,80</b>	<b>2.711,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	373	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10C</b>
28/02/2023	588	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28,24</b>	<b>28,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	879	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		104,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132,38</b>	<b>132,38C</b>
28/04/2023	1204	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		566,04			
28/04/2023	1240	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		87,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>785,85</b>	<b>785,85C</b>
22/05/2023	1406	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de anuidade de saldo de exercício anterior - PF no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.		1.079,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.865,66</b>	<b>1.865,66C</b>
31/05/2023	1504	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		606,92			
31/05/2023	1538	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		141,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.614,06</b>	<b>2.614,06C</b>
30/06/2023	1829	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		444,51			
30/06/2023	1849	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		152,71			
30/06/2023	1871	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2023, correspondente a valores de juros s/ dívida administrativa dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400.		873,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.085,04</b>	<b>4.085,04C</b>
31/07/2023	2123	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		169,40			
31/07/2023	2145	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		444,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.698,95</b>	<b>4.698,95C</b>
31/08/2023	2517	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		547,20			
31/08/2023	2542	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		157,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.403,38</b>	<b>5.403,38C</b>
29/09/2023	2821	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		409,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.813,22</b>	<b>5.813,22C</b>
31/10/2023	3156	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		642,14			
31/10/2023	3182	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		171,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.626,94</b>	<b>6.626,94C</b>
30/11/2023	3522	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		376,56			
30/11/2023	3544	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		173,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.177,04</b>	<b>7.177,04C</b>
29/12/2023	3933	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		668,74			
29/12/2023	3963	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		153,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.999,47</b>	<b>7.999,47C</b>
31/12/2023	3996		peço encerramento do exercício de 2023	7.999,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.999,47</b>	<b>7.999,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2023	589	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,82</b>	<b>1,82C</b>
31/03/2023	880	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,26</b>	<b>7,26C</b>
28/04/2023	1205	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		54,62			
28/04/2023	1241	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71,62</b>	<b>71,62C</b>
22/05/2023	1406	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de anuidade de saldo de exercício anterior - PJ no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.		82,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154,61</b>	<b>154,61C</b>
31/05/2023	1505	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		107,74			
31/05/2023	1537	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		40,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,82</b>	<b>302,82C</b>
30/06/2023	1830	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		84,23			
30/06/2023	1850	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		57,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>444,82</b>	<b>444,82C</b>
31/07/2023	2124	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		114,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2146	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		98,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>657,68</b>	<b>657,68C</b>
31/08/2023	2518	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		81,23			
31/08/2023	2543	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		137,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>875,95</b>	<b>875,95C</b>
29/09/2023	2822	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		47,53			
29/09/2023	2843	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		126,26			
29/09/2023	2844	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		173,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.223,33</b>	<b>1.223,33C</b>
31/10/2023	3157	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		80,10			
31/10/2023	3183	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		85,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.388,75</b>	<b>1.388,75C</b>
30/11/2023	3523	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		30,10			
30/11/2023	3545	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		83,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.502,21</b>	<b>1.502,21C</b>
29/12/2023	3934	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		54,86			
29/12/2023	3964	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		56,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.613,18</b>	<b>1.613,18C</b>
31/12/2023	3996		peço encerramento do exercício de 2023	1.613,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.613,18</b>	<b>1.613,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	374	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2,36</b>	<b>2,36C</b>
28/02/2023	590	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		15,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17,58</b>	<b>17,58C</b>
31/03/2023	882	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		56,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74,18</b>	<b>74,18C</b>
28/04/2023	1206	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.642,92			
28/04/2023	1242	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		922,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.639,95</b>	<b>4.639,95C</b>
22/05/2023	1406	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de anuidade de saldo de exercício anterior - PF no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.		10.064,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.704,73</b>	<b>14.704,73C</b>
31/05/2023	1506	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.769,68			
31/05/2023	1539	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.107,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.581,45</b>	<b>18.581,45C</b>
30/06/2023	1831	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.050,56			
30/06/2023	1851	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.031,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.663,78</b>	<b>21.663,78C</b>
31/07/2023	2125	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.112,19			
31/07/2023	2147	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.218,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.994,05</b>	<b>24.994,05C</b>
31/08/2023	2519	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.882,57			
31/08/2023	2545	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.029,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.906,06</b>	<b>28.906,06C</b>
29/09/2023	2823	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.453,24			
29/09/2023	2845	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		868,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.227,77</b>	<b>32.227,77C</b>
31/10/2023	3158	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.717,44			
31/10/2023	3184	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.190,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.136,12</b>	<b>38.136,12C</b>
30/11/2023	3524	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.038,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3546	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.345,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.519,70</b>	<b>42.519,70C</b>
29/12/2023	3935	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.269,37			
29/12/2023	3965	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.254,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.043,82</b>	<b>50.043,82C</b>
31/12/2023	3996		peço encerramento do exercício de 2023	50.043,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.043,82</b>	<b>50.043,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2023	591	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23C</b>
31/03/2023	883	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>2,24C</b>
28/04/2023	1207	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		409,97			
28/04/2023	1243	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		105,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>518,10</b>	<b>518,10C</b>
22/05/2023	1406	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de anuidade de saldo de exercício anterior - PJ no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.		739,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.257,56</b>	<b>1.257,56C</b>
31/05/2023	1507	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		559,85			
31/05/2023	1540	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		119,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.937,30</b>	<b>1.937,30C</b>
30/06/2023	1832	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		440,65			
30/06/2023	1852	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		119,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.497,70</b>	<b>2.497,70C</b>
31/07/2023	2126	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		129,54			
31/07/2023	2148	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		418,97			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.046,21</b>	<b>3.046,21C</b>
31/08/2023	2520	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		488,05			
31/08/2023	2546	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		130,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.664,73</b>	<b>3.664,73C</b>
29/09/2023	2824	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		272,35			
29/09/2023	2846	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		117,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.054,14</b>	<b>4.054,14C</b>
31/10/2023	3159	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		504,75			
31/10/2023	3185	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		60,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.619,63</b>	<b>4.619,63C</b>
30/11/2023	3525	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		235,33			
30/11/2023	3547	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		40,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.894,97</b>	<b>4.894,97C</b>
29/12/2023	3936	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		417,58			
29/12/2023	3966	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		28,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.340,94</b>	<b>5.340,94C</b>
31/12/2023	3996		pele encerramento do exercício de 2023	5.340,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,94</b>	<b>5.340,94</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	351	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/01/2023.		396,66			
31/01/2023	352	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/01/2023.		163,56			
31/01/2023	353	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/01/2023.		304,40			
31/01/2023	354	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/01/2023.		625,30			
31/01/2023	355	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/01/2023.		573,33			
31/01/2023	356	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/01/2023.		1.380,40			
31/01/2023	357	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/01/2023.		39,75			
31/01/2023	358	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/01/2023.		111,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	359	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/23.		0,58			
31/01/2023	360	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/01/23.		1,41			
31/01/2023	361	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/23.		2,19			
31/01/2023	362	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/01/23.		6,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.605,00</b>	<b>3.605,00C</b>
28/02/2023	556	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2023.		53,83			
28/02/2023	557	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/02/2023.		112,00			
28/02/2023	558	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/02/2023.		313,40			
28/02/2023	559	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/02/2023.		667,53			
28/02/2023	560	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2023.		188,32			
28/02/2023	561	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/02/2023.		399,59			
28/02/2023	562	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2023.		262,05			
28/02/2023	563	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/02/2023.		629,74			
28/02/2023	564	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/02/2023.		160,95			
28/02/2023	565	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/02/2023.		375,80			
28/02/2023	566	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/02/2023.		174,36			
28/02/2023	567	041/2023	Rendimento de juros no dia 24/02/2023.		600,87			
28/02/2023	568	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2023.		230,29			
28/02/2023	569	041/2023	Rendimento de juros no dia 28/02/2023.		1.388,45			
28/02/2023	570	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/02/23.		0,59			
28/02/2023	571	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/02/2023.		1,42			
28/02/2023	572	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/02/2023.		3,06			
28/02/2023	573	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/02/2023.		6,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.173,53</b>	<b>9.173,53C</b>
09/03/2023	706	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/03/2023.		18,64			
09/03/2023	707	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/03/2023.		112,66			
09/03/2023	708	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/03/2023.		113,24			
09/03/2023	709	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/03/2023.		671,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	710	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/03/2023.		165,60			
09/03/2023	711	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/03/2023.		1.000,83			
09/03/2023	712	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/03/2023.		66,74			
09/03/2023	713	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/03/2023.		401,92			
09/03/2023	714	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/03/2023.		105,19			
09/03/2023	715	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/03/2023.		633,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.463,20</b>	<b>12.463,20C</b>
31/03/2023	911	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/03/2023		62,92			
31/03/2023	912	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/03/2023		378,00			
31/03/2023	913	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/03/2023		177,18			
31/03/2023	914	041/2023	Rendimento de juros no dia 24/03/2023		604,76			
31/03/2023	915	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023		285,84			
31/03/2023	916	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023		676,22			
31/03/2023	917	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023		350,63			
31/03/2023	918	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023		1.007,59			
31/03/2023	919	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023		667,56			
31/03/2023	920	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023		1.398,73			
31/03/2023	921	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023		39,47			
31/03/2023	922	046/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023		113,42			
31/03/2023	931	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/03/23.		1,04			
31/03/2023	932	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/03/23.		6,32			
31/03/2023	933	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/03/23.		0,24			
31/03/2023	934	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/03/23.		1,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.234,55</b>	<b>18.234,55C</b>
27/04/2023	1134	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/04/2023.		140,73			
27/04/2023	1135	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/04/2023.		404,63			
27/04/2023	1136	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/04/2023.		269,14			
27/04/2023	1137	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/04/2023.		637,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	1138	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/04/2023.		130,53			
27/04/2023	1139	041/2023	Rendimento de juros no dia 11/04/2023.		380,54			
27/04/2023	1140	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/04/2023.		125,34			
27/04/2023	1141	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/04/2023.		300,63			
27/04/2023	1142	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/04/2023.		176,38			
27/04/2023	1143	041/2023	Rendimento de juros no dia 25/04/2023.		608,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.409,06</b>	<b>21.409,06C</b>
28/04/2023	1179	041/2023	Rendimento de juros no dia 28/04/2023.		1.406,88			
28/04/2023	1180	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/04/2023.		111,59			
28/04/2023	1181	041/2023	Rendimento de juros no dia 28/04/2023.		680,16			
28/04/2023	1182	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/04/2023.		230,82			
28/04/2023	1186	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/04/2023		0,69			
28/04/2023	1187	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/04/2023.		1,44			
28/04/2023	1188	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/04/2023.		2,18			
28/04/2023	1189	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/04/2023.		6,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.849,18</b>	<b>23.849,18C</b>
31/05/2023	1488	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/05/2023.		0,24			
31/05/2023	1489	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/05/2023.		1,45			
31/05/2023	1490	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/05/2023		1,42			
31/05/2023	1491	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/05/2023.		6,40			
31/05/2023	1494	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2023.		24,94			
31/05/2023	1495	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/05/2023.		114,11			
31/05/2023	1524	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2023.		221,56			
31/05/2023	1525	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/05/2023.		1.013,73			
31/05/2023	1526	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2023.		308,62			
31/05/2023	1527	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/05/2023.		1.408,20			
31/05/2023	1528	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/05/2023.		141,81			
31/05/2023	1529	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/05/2023.		641,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1530	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/05/2023.		87,88			
31/05/2023	1531	041/2023	Rendimento de juros no dia 11/05/2023.		296,72			
31/05/2023	1532	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2023.		607,13			
31/05/2023	1533	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/05/2023.		1.416,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.142,16</b>	<b>30.142,16C</b>
19/06/2023	1678	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/06/2023.		0,62			
19/06/2023	1679	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/06/2023.		1,46			
19/06/2023	1680	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/06/2023		2,66			
19/06/2023	1681	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/06/2023.		6,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.153,35</b>	<b>30.153,35C</b>
21/06/2023	1724	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.		55,73			
21/06/2023	1725	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.		114,96			
21/06/2023	1726	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/06/2023.		331,25			
21/06/2023	1727	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/06/2023.		685,22			
21/06/2023	1728	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.		229,50			
21/06/2023	1729	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.		646,18			
21/06/2023	1730	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.		495,14			
21/06/2023	1731	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.		1.021,28			
21/06/2023	1732	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.		581,38			
21/06/2023	1733	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.		1.418,15			
21/06/2023	1734	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/06/2023.		178,50			
21/06/2023	1735	041/2023	Rendimento de juros no dia 09/06/2023.		500,89			
21/06/2023	1736	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/06/2023.		90,48			
21/06/2023	1737	041/2023	Rendimento de juros no dia 09/06/2023.		298,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.800,67</b>	<b>36.800,67C</b>
30/06/2023	1875	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.		26,62			
30/06/2023	1876	046/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.		115,67			
30/06/2023	1877	041/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.		1.027,56			
30/06/2023	1878	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.		512,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1879	041/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.		1.426,60			
30/06/2023	1880	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.		196,54			
30/06/2023	1881	041/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.		689,63			
30/06/2023	1882	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.		236,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.032,14</b>	<b>41.032,14C</b>
03/07/2023	1907	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/07/2023.		0,53			
03/07/2023	1908	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/07/2023.		1,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.034,14</b>	<b>41.034,14C</b>
07/07/2023	1951	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/07/2023.		432,70			
07/07/2023	1952	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/07/2023.		1.427,40			
07/07/2023	1953	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2023.		231,71			
07/07/2023	1954	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/07/2023.		650,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.776,52</b>	<b>43.776,52C</b>
31/07/2023	2112	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/07/2023.		2,16			
31/07/2023	2113	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/07/2023.		6,49			
31/07/2023	2114	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/07/2023.		105,21			
31/07/2023	2115	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/07/2023.		304,08			
31/07/2023	2116	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/07/2023.		453,34			
31/07/2023	2117	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/07/2023.		1.435,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.083,79</b>	<b>46.083,79C</b>
09/08/2023	2276	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2023.		51,19			
09/08/2023	2277	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/08/2023.		116,50			
09/08/2023	2278	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2023.		255,33			
09/08/2023	2279	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/08/2023.		694,35			
09/08/2023	2280	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2023.		454,80			
09/08/2023	2281	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/08/2023.		1.034,98			
09/08/2023	2282	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/08/2023.		1.437,62			
09/08/2023	2283	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/08/2023.		616,85			
09/08/2023	2284	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/08/2023.		284,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	2285	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/08/2023.		655,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.685,19</b>	<b>51.685,19C</b>
18/08/2023	2375	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/08/2023.		133,55			
18/08/2023	2376	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/08/2023.		306,26			
18/08/2023	2377	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/08/2023.		0,47			
18/08/2023	2378	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/08/2023.		1,48			
18/08/2023	2379	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/08/2023.		2,44			
18/08/2023	2380	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/08/2023.		6,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.135,92</b>	<b>52.135,92C</b>
31/08/2023	2488	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/08/2023.		623,45			
31/08/2023	2489	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/08/2023.		1.446,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.205,66</b>	<b>54.205,66C</b>
01/09/2023	2581	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/09/2023.		0,64			
01/09/2023	2582	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.		1,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.207,79</b>	<b>54.207,79C</b>
21/09/2023	2720	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.		42,03			
21/09/2023	2721	046/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.		117,29			
21/09/2023	2722	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.		302,58			
21/09/2023	2723	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.		699,34			
21/09/2023	2724	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.		373,41			
21/09/2023	2725	041	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.		1.042,02			
21/09/2023	2726	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.		435,75			
21/09/2023	2727	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.		1.446,99			
21/09/2023	2728	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/09/2023.		135,32			
21/09/2023	2729	041	Rendimento de juros no dia 04/09/2023.		466,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.269,51</b>	<b>59.269,51C</b>
29/09/2023	2808	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/09/2023.		2,35			
29/09/2023	2809	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/09/2023.		6,58			
29/09/2023	2862	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/09/2023.		328,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2863	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/09/2023.		1.455,17			
29/09/2023	2864	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/09/2023.		124,26			
29/09/2023	2865	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/09/2023.		703,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.889,83</b>	<b>61.889,83C</b>
16/10/2023	2983	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2023.		26,17			
16/10/2023	2984	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/10/2023.		118,01			
16/10/2023	2985	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2023.		232,48			
16/10/2023	2986	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/10/2023.		1.048,39			
16/10/2023	2987	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2023.		417,65			
16/10/2023	2988	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/10/2023.		1.456,31			
16/10/2023	2989	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2023.		131,13			
16/10/2023	2990	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/10/2023.		469,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.789,95</b>	<b>65.789,95C</b>
27/10/2023	3083	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/10/2023.		0,34			
27/10/2023	3084	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/10/2023.		1,49			
27/10/2023	3085	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/10/2023.		0,78			
27/10/2023	3086	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/10/2023.		6,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.799,17</b>	<b>65.799,17C</b>
30/10/2023	3128	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/10/2023.		115,00			
30/10/2023	3129	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/10/2023.		500,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.414,75</b>	<b>66.414,75C</b>
31/10/2023	3144	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2023.		308,87			
31/10/2023	3145	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/10/2023.		1.463,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.187,61</b>	<b>68.187,61C</b>
24/11/2023	3389	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2023.		25,12			
24/11/2023	3390	046/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.		118,73			
24/11/2023	3391	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2023.		195,27			
24/11/2023	3392	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.		707,95			
24/11/2023	3393	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2023.		223,16			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	3394	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.		1.054,75			
24/11/2023	3395	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/2023.		308,23			
24/11/2023	3396	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/11/2023.		1.465,13			
24/11/2023	3397	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/2023.		79,45			
24/11/2023	3398	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/11/2023.		472,73			
24/11/2023	3399	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/11/2023.		50,01			
24/11/2023	3400	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/11/2023.		503,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.391,47</b>	<b>73.391,47C</b>
30/11/2023	3505	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/11/2023.		228,05			
30/11/2023	3506	046/2023	Rendimento de juros no dia 30/11/2023.		1.472,45			
30/11/2023	3507	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/11/2023.		0,32			
30/11/2023	3508	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.		1,50			
30/11/2023	3509	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/11/2023.		1,42			
30/11/2023	3510	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/11/2023.		6,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.101,86</b>	<b>75.101,86C</b>
20/12/2023	3804	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.		17,87			
20/12/2023	3805	046/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.		119,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.239,14</b>	<b>75.239,14C</b>
22/12/2023	3851	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.		106,58			
22/12/2023	3852	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.		712,02			
22/12/2023	3853	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.		158,79			
22/12/2023	3854	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.		1.060,82			
22/12/2023	3855	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.		124,86			
22/12/2023	3856	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.		1.473,08			
22/12/2023	3857	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/12/2023.		70,79			
22/12/2023	3858	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/12/2023.		475,45			
22/12/2023	3859	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/12/2023.		1,49			
22/12/2023	3860	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/12/2023.		5,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.428,87</b>	<b>79.428,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/12/2023	3900	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/12/2023.		0,23				
29/12/2023	3901	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.		1,51				
29/12/2023	3902	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/12/2023.		1,72				
29/12/2023	3903	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/12/2023.		6,70				
29/12/2023	3906	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/12/2023.		65,12				
29/12/2023	3907	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/12/2023.		715,91				
29/12/2023	3908	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/12/2023.		204,21				
29/12/2023	3909	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/12/2023.		1.480,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2023	3996		pelo encerramento do exercício de 2023	81.905,10		<b>0,00</b>	<b>81.905,10</b>	<b>81.905,10C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>81.905,10</b>	<b>81.905,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.9.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>	
28/04/2023	1208	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.728,93				
28/04/2023	1244	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.724,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.453,43</b>	<b>7.453,43C</b>
22/05/2023	1406	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de anuidade de saldo de exercício anterior - PF no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.		20.053,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.506,91</b>	<b>27.506,91C</b>
31/05/2023	1508	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.068,97				
31/05/2023	1541	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.007,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>36.583,64</b>	<b>36.583,64C</b>
30/06/2023	1833	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.035,55				
30/06/2023	1853	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.119,09				
30/06/2023	1870	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2023, correspondente a valores de multa s/ dívida administrativa dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400.		81,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>44.819,77</b>	<b>44.819,77C</b>
31/07/2023	2127	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.497,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2149	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.960,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.277,73</b>	<b>53.277,73C</b>
31/08/2023	2521	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.175,94			
31/08/2023	2547	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.500,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.954,21</b>	<b>63.954,21C</b>
29/09/2023	2825	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.607,59			
29/09/2023	2847	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.031,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.593,65</b>	<b>72.593,65C</b>
31/10/2023	3160	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.059,31			
31/10/2023	3186	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.884,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.537,30</b>	<b>86.537,30C</b>
30/11/2023	3526	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.933,29			
30/11/2023	3548	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.133,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.603,84</b>	<b>96.603,84C</b>
29/12/2023	3937	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.736,78			
29/12/2023	3967	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.821,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.162,28</b>	<b>112.162,28C</b>
31/12/2023	3996		pele encerramento do exercício de 2023	112.162,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.162,28</b>	<b>112.162,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.9.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/04/2023	1209	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		608,72			
28/04/2023	1245	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		192,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>801,35</b>	<b>801,35C</b>
22/05/2023	1406	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de anuidade de saldo de exercício anterior - PJ no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.		1.389,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.190,48</b>	<b>2.190,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1509	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.146,07			
31/05/2023	1542	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		192,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.529,16</b>	<b>3.529,16C</b>
30/06/2023	1834	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.295,49			
30/06/2023	1854	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		186,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.010,97</b>	<b>5.010,97C</b>
31/07/2023	2128	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		185,82			
31/07/2023	2150	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.409,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.606,41</b>	<b>6.606,41C</b>
31/08/2023	2522	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.316,53			
31/08/2023	2548	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		178,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.101,12</b>	<b>8.101,12C</b>
29/09/2023	2826	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		752,23			
29/09/2023	2848	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		141,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.995,27</b>	<b>8.995,27C</b>
31/10/2023	3161	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.362,96			
31/10/2023	3187	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		70,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.428,42</b>	<b>10.428,42C</b>
30/11/2023	3527	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		550,38			
30/11/2023	3549	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		30,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.009,42</b>	<b>11.009,42C</b>
29/12/2023	3938	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		933,22			
29/12/2023	3968	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		23,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.965,71</b>	<b>11.965,71C</b>
31/12/2023	3996		pele encerramento do exercício de 2023	11.965,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.965,71</b>	<b>11.965,71</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.5.1.1.1.03	- Auxílios Financeiros CFO						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/08/2023	2487	085/2023	Recebimento de recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, em atendimento à Resolução CFO - 251/2023 e o Termo de Convênio celebrado com o CFO em 30/03/2023. (1ª e única parcela - proporcional aos meses de agosto a dezembro/23)		159.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00C</b>
14/09/2023	2672	089/2023	Repasse de recurso financeiro do CFO (Resolução CFO-256/2023) destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25/10/2023.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00C</b>
31/12/2023	3996		pelo encerramento do exercício de 2023	204.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.5.1.1.1.04	- Programa de Fiscalização						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/06/2023	1760	074/2023	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-239/2021. (1ª parcela - proporcional ao mês de junho/2023)		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
16/08/2023	2341	074/2023	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-239/2021. (2ª parcela - 2º semestre/2023)		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00C</b>
31/12/2023	3996		pelo encerramento do exercício de 2023	105.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.5.1.3.1.01	- Outras Transferências de Capital						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/03/2023	785	059/2023	Recebimento de subvenção financeira celebrada com o CFO para aquisição de terreno para futura sede do CRO-RN.		650.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00C</b>
21/03/2023	786	059/2023	Valor adicional referente ao recebimento de subvenção financeira celebrada com o CFO para aquisição de terreno para futura sede do CRO-RN.		85.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00C</b>
31/12/2023	3996		pelo encerramento do exercício de 2023	735.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.1.1.1.01	- Receitas Não Identificadas						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	391	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.241,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.241,38</b>	<b>2.241,38C</b>
28/02/2023	610	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		534,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.775,63</b>	<b>2.775,63C</b>
28/04/2023	1246	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		69,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.845,40</b>	<b>2.845,40C</b>
31/05/2023	1510	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.845,42</b>	<b>2.845,42C</b>
31/12/2023	3996		peço encerramento do exercício de 2023	2.845,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.845,42</b>	<b>2.845,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/04/2023	1211	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.911,47			
28/04/2023	1248	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.553,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.465,33</b>	<b>6.465,33C</b>
22/05/2023	1405	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de dívida ativa no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.		17.232,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.697,65</b>	<b>23.697,65C</b>
31/05/2023	1512	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.414,36			
31/05/2023	1544	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.653,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.765,82</b>	<b>32.765,82C</b>
30/06/2023	1836	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.212,74			
30/06/2023	1856	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.679,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.658,15</b>	<b>39.658,15C</b>
31/07/2023	2130	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.822,05			
31/07/2023	2152	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.272,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.752,63</b>	<b>46.752,63C</b>
31/08/2023	2524	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.938,24			
31/08/2023	2550	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.753,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.444,81</b>	<b>55.444,81C</b>
29/09/2023	2828	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.736,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2850	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.537,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.718,95</b>	<b>62.718,95C</b>
31/10/2023	3163	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.077,04			
31/10/2023	3189	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.698,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.494,12</b>	<b>72.494,12C</b>
30/11/2023	3529	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.059,87			
30/11/2023	3551	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.458,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.012,12</b>	<b>80.012,12C</b>
29/12/2023	3940	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.696,07			
29/12/2023	3970	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.390,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.098,78</b>	<b>87.098,78C</b>
31/12/2023	3996		pelo encerramento do exercício de 2023	87.098,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.098,78</b>	<b>87.098,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/04/2023	1212	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		258,98			
28/04/2023	1249	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		77,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>336,38</b>	<b>336,38C</b>
22/05/2023	1405	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de dívida ativa no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.		927,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.263,54</b>	<b>1.263,54C</b>
31/05/2023	1513	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		419,15			
31/05/2023	1545	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		82,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.764,78</b>	<b>1.764,78C</b>
30/06/2023	1837	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		283,42			
30/06/2023	1857	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		83,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.131,72</b>	<b>2.131,72C</b>
31/07/2023	2131	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		90,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2153	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		295,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.518,37</b>	<b>2.518,37C</b>
31/08/2023	2525	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		366,41			
31/08/2023	2551	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		87,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.972,51</b>	<b>2.972,51C</b>
29/09/2023	2829	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		307,84			
29/09/2023	2851	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		76,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.357,30</b>	<b>3.357,30C</b>
31/10/2023	3164	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		444,80			
31/10/2023	3190	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		84,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.886,98</b>	<b>3.886,98C</b>
30/11/2023	3530	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		326,55			
30/11/2023	3552	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		72,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.286,45</b>	<b>4.286,45C</b>
29/12/2023	3941	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		305,22			
29/12/2023	3971	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		69,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.661,22</b>	<b>4.661,22C</b>
31/12/2023	3996		peço encerramento do exercício de 2023	4.661,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.661,22</b>	<b>4.661,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/04/2023	1213	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.840,97			
28/04/2023	1250	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.495,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.336,21</b>	<b>7.336,21C</b>
22/05/2023	1405	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de dívida ativa no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.		16.915,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.251,95</b>	<b>24.251,95C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1514	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.477,90			
31/05/2023	1546	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.628,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.358,22</b>	<b>32.358,22C</b>
30/06/2023	1838	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.199,94			
30/06/2023	1858	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.685,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.243,70</b>	<b>39.243,70C</b>
31/07/2023	2132	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.880,18			
31/07/2023	2154	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.863,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.986,92</b>	<b>46.986,92C</b>
31/08/2023	2526	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.322,13			
31/08/2023	2552	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.809,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.118,17</b>	<b>57.118,17C</b>
29/09/2023	2830	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.078,91			
29/09/2023	2852	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.659,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.856,67</b>	<b>65.856,67C</b>
31/10/2023	3165	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.063,55			
31/10/2023	3191	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.918,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.838,65</b>	<b>77.838,65C</b>
30/11/2023	3531	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.728,63			
30/11/2023	3553	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.774,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.341,82</b>	<b>88.341,82C</b>
29/12/2023	3942	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.830,18			
29/12/2023	3972	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.713,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.885,90</b>	<b>97.885,90C</b>
31/12/2023	3996		pele encerramento do exercício de 2023	97.885,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.885,90</b>	<b>97.885,90</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas							Saldo anterior: 0,00
28/04/2023	1215	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		854,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>854,96</b>	<b>854,96C</b>
22/05/2023	1405	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de dívida ativa no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.		4.353,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.208,42</b>	<b>5.208,42C</b>
31/05/2023	1516	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		676,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.885,14</b>	<b>5.885,14C</b>
30/06/2023	1840	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		632,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.517,16</b>	<b>6.517,16C</b>
31/07/2023	2156	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		625,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.142,58</b>	<b>7.142,58C</b>
31/08/2023	2528	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		669,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.812,28</b>	<b>7.812,28C</b>
13/09/2023	2665		Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.		38,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.850,77</b>	<b>7.850,77C</b>
29/09/2023	2832	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		446,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.297,07</b>	<b>8.297,07C</b>
31/10/2023	3167	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		387,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.684,36</b>	<b>8.684,36C</b>
30/11/2023	3533	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		334,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.018,96</b>	<b>9.018,96C</b>
29/12/2023	3944	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		184,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.203,90</b>	<b>9.203,90C</b>
31/12/2023	3996		pele encerramento do exercício de 2023	9.203,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.203,90</b>	<b>9.203,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/04/2023	1216	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		42,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42,93</b>	<b>42,93C</b>
22/05/2023	1405	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de dívida ativa no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.		227,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270,19</b>	<b>270,19C</b>
31/05/2023	1517	046/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>305,79</b>	<b>305,79C</b>
30/06/2023	1841	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341,21</b>	<b>341,21C</b>
31/07/2023	2157	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		32,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373,30</b>	<b>373,30C</b>
31/08/2023	2529	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		40,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>413,94</b>	<b>413,94C</b>
13/09/2023	2666	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.		830,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.244,70</b>	<b>1.244,70C</b>
29/09/2023	2833	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.268,70</b>	<b>1.268,70C</b>
31/10/2023	3168	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		20,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.289,63</b>	<b>1.289,63C</b>
30/11/2023	3534	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		18,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.307,91</b>	<b>1.307,91C</b>
29/12/2023	3945	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.317,14</b>	<b>1.317,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3996		pelo encerramento do exercício de 2023	1.317,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317,14</b>	<b>1.317,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/04/2023	1217	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.583,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.583,10</b>	<b>1.583,10C</b>
22/05/2023	1405	049/2023	Lançamento de ajuste ref. ao recebimento de receita de dívida ativa no Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131, meses de janeiro a março/2023, conforme demonstrativo anexo ao processo.		8.767,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.350,31</b>	<b>10.350,31C</b>
31/05/2023	1518	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.362,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.713,10</b>	<b>11.713,10C</b>
30/06/2023	1842	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.289,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.002,68</b>	<b>13.002,68C</b>
31/07/2023	2158	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.488,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.491,54</b>	<b>14.491,54C</b>
31/08/2023	2530	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.263,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.754,59</b>	<b>15.754,59C</b>
13/09/2023	2667	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.		28,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.783,39</b>	<b>15.783,39C</b>
29/09/2023	2834	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.088,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.872,12</b>	<b>16.872,12C</b>
31/10/2023	3169	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		925,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.797,71</b>	<b>17.797,71C</b>
30/11/2023	3535	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		716,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.514,02</b>	<b>18.514,02C</b>
29/12/2023	3946	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		460,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.974,44</b>	<b>18.974,44C</b>
31/12/2023	3996		pele encerramento do exercício de 2023	18.974,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.974,44</b>	<b>18.974,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/12/2023	3724	030/2023	Valor referente a reversão da provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		609,99			
15/12/2023	3724	030/2023	Valor referente a reversão de provisão do INSS s/ o 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		128,11			
15/12/2023	3724	030/2023	Valor referente a reversão de provisão do PIS s/ o 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		6,11			
15/12/2023	3724	030/2023	Valor referente a reversão de provisão do FGTS s/ o 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		48,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>793,03</b>	<b>793,03C</b>
29/12/2023	3905	030/2023	Valor referente a reversão de provisão de férias dos funcionários do CRO-RN, conforme relatório do sistema de folha do saldo até 29/12/2023.		9.485,40			
29/12/2023	3905	030/2023	Valor referente a reversão de provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, conforme relatório do sistema de folha do saldo até 29/12/2023.		3.339,40			
29/12/2023	3905	030/2023	Valor referente a reversão de provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, conforme relatório do sistema de folha do saldo até 29/12/2023.		417,42			
29/12/2023	3905	030/2023	Valor referente a reversão de provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, conforme relatório do sistema de folha do saldo até 29/12/2023.		8.765,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.800,97</b>	<b>22.800,97C</b>
31/12/2023	3996		pele encerramento do exercício de 2023	22.800,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.800,97</b>	<b>22.800,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/05/2023	1547	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.786,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.786,26</b>	<b>8.786,26C</b>
30/06/2023	1843	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.985,41			
30/06/2023	1859	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.536,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.308,22</b>	<b>24.308,22C</b>
31/07/2023	2133	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.661,21			
31/07/2023	2159	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.430,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.399,64</b>	<b>36.399,64C</b>
31/08/2023	2531	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.325,70			
31/08/2023	2553	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.116,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.841,38</b>	<b>47.841,38C</b>
29/09/2023	2835	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.905,83			
29/09/2023	2853	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.734,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.481,26</b>	<b>53.481,26C</b>
31/10/2023	3170	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.491,81			
31/10/2023	3192	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.746,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.719,71</b>	<b>61.719,71C</b>
30/11/2023	3536	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.163,30			
30/11/2023	3554	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.838,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.721,74</b>	<b>65.721,74C</b>
29/12/2023	3947	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.080,69			
29/12/2023	3973	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		404,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.207,04</b>	<b>68.207,04C</b>
31/12/2023	3996		pele encerramento do exercício de 2023	68.207,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.207,04</b>	<b>68.207,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.9.9.9.2.01 - Doação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	336	045/2023	Doação do CFO de 01 (um) Tablet Galaxy S6 Lite Samsung, conforme Decisão CRO-RN nº 002/2023 e Nota fiscal enviada pelo CFO nº 24955.		2.451,00			
31/01/2023	336	045/2023	Doação do CFO de 01 (um) Tablet Galaxy S6 Lite Samsung, conforme Decisão CRO-RN nº 002/2023 e Nota fiscal enviada pelo CFO nº 24955.		2.451,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.902,00</b>	<b>4.902,00C</b>
31/12/2023	3996		pele encerramento do exercício de 2023	4.902,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.902,00</b>	<b>4.902,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	1		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.094.910,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094.910,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.910,58D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023		368.466,60			
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023		1.726.443,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094.910,58</b>	<b>2.094.910,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	2		Dotação orçamentária no exercício 2023.	210.849,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.849,11</b>	<b>0,00</b>	<b>210.849,11D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023		11.523,95			
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023		199.325,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.849,11</b>	<b>210.849,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	3		Dotação orçamentária no exercício 2023.	71.701,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.701,64</b>	<b>0,00</b>	<b>71.701,64D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023	30.536,67				
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023		102.238,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.238,31</b>	<b>102.238,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	4		Dotação orçamentária no exercício 2023.	28.824,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.824,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28.824,13D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023	8.381,89				
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023		37.206,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.206,02</b>	<b>37.206,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	5		Dotação orçamentária no exercício 2023.	13.992,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.992,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.992,86D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023	11.969,33				
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023		25.962,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.962,19</b>	<b>25.962,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	6		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	7		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023		2.327,44			
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023		7.672,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	8		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023		16.824,63			
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023		3.175,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	9		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023		2.288,20			
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023		2.711,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	10		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	11		Dotação orçamentária no exercício 2023.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023		38.080,34			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023		6.919,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	12		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023		6.469,81			
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023		1.530,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	13		Dotação orçamentária no exercício 2023.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023	27.979,04				
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023		39.979,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.979,04</b>	<b>39.979,04</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	14		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023	2.601,48				
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023		4.601,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.601,48</b>	<b>4.601,48</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	15		Dotação orçamentária no exercício 2023.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023	36.905,10				
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023		81.905,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.905,10</b>	<b>81.905,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.004.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023	92.108,80				
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023		92.108,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.108,80</b>	<b>92.108,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.004.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023	10.576,58				
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023		10.576,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.576,58</b>	<b>10.576,58</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	16		Dotação orçamentária no exercício 2023.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023	134.000,00				
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023		204.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Fiscalização	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	17		Dotação orçamentária no exercício 2023.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023		195.000,00			
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023		105.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		Receitas Não Identificadas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	18		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023		17.154,58			
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023		2.845,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.02.01.001		Indenizações e Restituições	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	19		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	20		Dotação orçamentária no exercício 2023.	578.479,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.479,93</b>	<b>0,00</b>	<b>578.479,93D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023		164.327,98			
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023		414.151,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.479,93</b>	<b>578.479,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	21		Dotação orçamentária no exercício 2023.	63.632,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.632,79</b>	<b>0,00</b>	<b>63.632,79D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023	23.465,99				
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023		87.098,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.098,78</b>	<b>87.098,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	22		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.569,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.569,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,60D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023		6.908,38			
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023		4.661,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.569,60</b>	<b>11.569,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	23		Dotação orçamentária no exercício 2023.	34.708,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.708,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34.708,80D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023	63.177,10				
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023		97.885,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.885,90</b>	<b>97.885,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	24		Dotação orçamentária no exercício 2023.	102.084,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.084,69</b>	<b>0,00</b>	<b>102.084,69D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023		48.575,29			
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023		53.509,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.084,69</b>	<b>102.084,69</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	25		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.312,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.312,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.312,70D</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023		6.108,80			
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023		9.203,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.312,70</b>	<b>15.312,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	26		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.208,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.208,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,47D</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023		8.891,33			
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023		1.317,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.208,47</b>	<b>10.208,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	27		Dotação orçamentária no exercício 2023.	22.458,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.458,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.458,63D</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023		3.484,19			
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023		18.974,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.458,63</b>	<b>22.458,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	28		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023	156.420,67				
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023		256.420,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.420,67</b>	<b>256.420,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	29		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.2.01.01.01		- Empréstimos para Despesas de Custeio					Saldo anterior:
								<b>0,00</b>
02/01/2023	30		Dotação orçamentária no exercício 2023.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		- Outras Transferências de Capital					Saldo anterior:
								<b>0,00</b>
31/12/2023	3987		pele encerramento do exercício de 2023	735.000,00				
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023		735.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.2.04.01.01		- Outras Transferências de Capital					Saldo anterior:
								<b>0,00</b>
16/03/2023	740	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	735.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.000,00D</b>
31/12/2023	3987		pele encerramento do exercício de 2023		735.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários					Saldo anterior:
								<b>0,00</b>
02/01/2023	31		Dotação orçamentária no exercício 2023.	876.531,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>876.531,08</b>	<b>0,00</b>	<b>876.531,08D</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023		841.844,38			
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023		34.686,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>876.531,08</b>	<b>876.531,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário					Saldo anterior:
								<b>0,00</b>
02/01/2023	32		Dotação orçamentária no exercício 2023.	76.110,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.110,92</b>	<b>0,00</b>	<b>76.110,92D</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023		73.893,97			
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023		2.216,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.110,92</b>	<b>76.110,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- Férias 1/3 (CF/88)					Saldo anterior:
								<b>0,00</b>
02/01/2023	33		Dotação orçamentária no exercício 2023.	24.814,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.814,76</b>	<b>0,00</b>	<b>24.814,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		17.677,63			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		7.137,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.814,76</b>	<b>24.814,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	34		Dotação orçamentária no exercício 2023.	24.448,09		<b>24.448,09</b>	<b>0,00</b>	<b>24.448,09D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		19.630,63			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		4.817,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.448,09</b>	<b>24.448,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	35		Dotação orçamentária no exercício 2023.	16.800,00		<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		13.986,68			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		2.813,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	36		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		22.993,25			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	2.993,25		<b>22.993,25</b>	<b>22.993,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.09 - Adicional Noturno			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	37		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	38		Dotação orçamentária no exercício 2023.	213.014,91		<b>213.014,91</b>	<b>0,00</b>	<b>213.014,91D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		201.461,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		11.553,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.014,91</b>	<b>213.014,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	39		Dotação orçamentária no exercício 2023.	81.148,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.148,54</b>	<b>0,00</b>	<b>81.148,54D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		77.042,43			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		4.106,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.148,54</b>	<b>81.148,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	40		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.143,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.143,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.143,57D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		9.593,40			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		550,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.143,57</b>	<b>10.143,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	41		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		766,68			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		1.733,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	42		Dotação orçamentária no exercício 2023.	54.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		48.567,78			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		5.932,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	43		Dotação orçamentária no exercício 2023.	49.140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.140,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		54.636,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	5.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.636,00</b>	<b>54.636,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	44		Dotação orçamentária no exercício 2023.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
17/08/2023	2355		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos para a futura construção da nova sede do CRO-RN, em atendimento ao processo administrativo PAC nº 029/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 17/08/2023.		38.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>12.000,00D</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	45		Dotação orçamentária no exercício 2023.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
17/08/2023	2355		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos para a futura construção da nova sede do CRO-RN, em atendimento ao processo administrativo PAC nº 029/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 17/08/2023.		38.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>12.000,00D</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	46		Dotação orçamentária no exercício 2023.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
17/08/2023	2355		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos para a futura construção da nova sede do CRO-RN, em atendimento ao processo administrativo PAC nº 029/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 17/08/2023.		37.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>12.200,00D</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		12.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	47		Dotação orçamentária no exercício 2023.	165.600,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.600,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		123.550,00			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		42.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.600,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	48		Dotação orçamentária no exercício 2023.	53.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.850,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		44.975,00			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		8.875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.850,00</b>	<b>53.850,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	49		Dotação orçamentária no exercício 2023.	36.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.750,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		33.775,00			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		2.975,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	50		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	51		Dotação orçamentária no exercício 2023.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
17/03/2023	757		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com contratação de Assessoria Jurídica em atendimento ao objeto descrito no Processo Administrativo-PAC nº 013/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 15/03/2023. (Processo contábil nº 022/2023)		4.712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>4.712,00</b>	<b>30.288,00D</b>
18/09/2023	2677		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com inscrições na 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais para 03 (três) funcionários e a Presidente do CRO-RN em atendimento ao objeto descrito no Processo Administrativo-PAC nº 036/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 18/09/2023. (Processo contábil nº 009/2023)		4.124,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>8.836,50</b>	<b>26.163,50D</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		26.163,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	52		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		75,00			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	53		Dotação orçamentária no exercício 2023.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		7.912,10			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		4.087,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	54		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		3.988,96			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		11,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	55		Dotação orçamentária no exercício 2023.	19.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		2.740,20			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		16.459,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	56		Dotação orçamentária no exercício 2023.	60.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.200,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		25.549,73			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		34.650,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.200,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	57		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	58		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		15.510,00			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.510,00</b>	<b>15.510,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	59		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
02/10/2023	2873		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com com Suprimento de fundos, aprovado ad referendum pelo plenário em 02/10/2023, conforme Processo contábil nº 005/2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	60		Dotação orçamentária no exercício 2023.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	61		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		- Material de Copa e Cozinha					0,00
	02/01/2023	62	Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
	31/12/2023	3983	pelo encerramento do exercício de 2023		780,00			
	31/12/2023	3990	pelo encerramento do exercício de 2023		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		- Materiais de Informática					0,00
	02/01/2023	63	Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00D</b>
	31/12/2023	3983	pelo encerramento do exercício de 2023		719,50			
	31/12/2023	3990	pelo encerramento do exercício de 2023		3.480,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		- Bens Móveis Não Ativáveis					0,00
	02/01/2023	64	Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
	31/12/2023	3990	pelo encerramento do exercício de 2023		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		- Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					0,00
	02/01/2023	65	Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
	31/12/2023	3990	pelo encerramento do exercício de 2023		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		- Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					0,00
	02/01/2023	66	Dotação orçamentária no exercício 2023.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
	31/12/2023	3990	pelo encerramento do exercício de 2023		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		- Outros Materiais De Consumo					0,00
	02/01/2023	67	Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	68		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		4.236,00			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		5.764,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	69		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		847,20			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		1.152,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	70		Dotação orçamentária no exercício 2023.	27.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		16.500,00			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		10.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	71		Dotação orçamentária no exercício 2023.	28.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		20.438,08			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		7.998,58			
31/12/2023	3994		pelo encerramento do exercício de 2023		63,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	72		Dotação orçamentária no exercício 2023.	12.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		5.771,84			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		6.228,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	73		Dotação orçamentária no exercício 2023.	32.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		19.381,49			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		12.346,89			
31/12/2023	3994		pelo encerramento do exercício de 2023		1.071,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	74		Dotação orçamentária no exercício 2023.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	75		Dotação orçamentária no exercício 2023.	56.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.800,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		53.100,00			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		1.900,00			
31/12/2023	3993		pelo encerramento do exercício de 2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	76		Dotação orçamentária no exercício 2023.	23.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		23.970,00			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	1.240,00				
31/12/2023	3993		pelo encerramento do exercício de 2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.040,00</b>	<b>25.040,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00
	02/01/2023	77	Dotação orçamentária no exercício 2023.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
	19/12/2023	3745	Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN em atendimento ao Processo Administrativo-PAC nº 060/2023, aprovado pelo plenário em 19/12/2023. (Processo contábil nº 115/2023).	2.304,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.304,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32.304,27D</b>
	31/12/2023	3983	pele encerramento do exercício de 2023		36.304,27			
	31/12/2023	3990	pele encerramento do exercício de 2023	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.304,27</b>	<b>36.304,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009		Seguros em Geral					0,00
	02/01/2023	78	Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00D</b>
	31/12/2023	3983	pele encerramento do exercício de 2023		4.017,84			
	31/12/2023	3990	pele encerramento do exercício de 2023		7.582,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					0,00
	02/01/2023	79	Dotação orçamentária no exercício 2023.	37.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,00D</b>
	31/12/2023	3983	pele encerramento do exercício de 2023		35.010,98			
	31/12/2023	3990	pele encerramento do exercício de 2023		2.189,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					0,00
	02/01/2023	80	Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
	31/12/2023	3990	pele encerramento do exercício de 2023		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					0,00
	02/01/2023	81	Dotação orçamentária no exercício 2023.	17.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	2873		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com com Suprimento de fundos, aprovado ad referendum pelo plenário em 02/10/2023, conforme Processo contábil nº 005/2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023		21.161,39			
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023		838,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	82		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	83		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	84		Dotação orçamentária no exercício 2023.	156,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00D</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023		156,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	85		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	86		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	231		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com restituição ao CRO-PB referente a contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN (Processo Contábil nº 040/2023 - aprovado ad referendum pelo plenário em 10/01/2023).	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023		4.700,00	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2023	87		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/09/2023	2677		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com inscrições na 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais para 03 (três) funcionários e a Presidente do CRO-RN em atendimento ao objeto descrito no Processo Administrativo-PAC nº 036/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 18/09/2023. (Processo contábil nº 009/2023)	4.124,50		<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023		22.624,50	<b>22.624,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.624,50D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>22.624,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2023	88		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023		500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2023	89		Dotação orçamentária no exercício 2023.	71.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/03/2023	757		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com contratação de Assessoria Jurídica em atendimento ao objeto descrito no Processo Administrativo-PAC nº 013/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 15/03/2023. (Processo contábil nº 022/2023)	4.712,00		<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023		76.212,00	<b>76.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.212,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>76.212,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	90		Dotação orçamentária no exercício 2023.	36.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		17.957,30			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		18.242,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	91		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	92		Dotação orçamentária no exercício 2023.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		6.626,79			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		28.373,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	93		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00D</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		3.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	94		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
04/10/2023	2909		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre, aprovado ad referendum pelo plenário em 04/10/2023, conforme Processo contábil nº 026/2023.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	95		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		1.380,06			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		119,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	96		Dotação orçamentária no exercício 2023.	53.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.290,00D</b>
12/04/2023	1049		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com o imposto ITIV s/ a transferência do imóvel/terreno para o CRO-RN em atendimento aos documentos enviados para o setor Contábil (parte do PAC nº 008/2023 da compra do terreno), aprovado ad referendum pelo plenário em 12/04/2023. (Processo contábil nº 064/2023)		22.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.290,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>31.240,00D</b>
17/08/2023	2355		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos para a futura construção da nova sede do CRO-RN, em atendimento ao processo administrativo PAC nº 029/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 17/08/2023.	113.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.090,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>145.040,00D</b>
19/12/2023	3745		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN em atendimento ao Processo Administrativo-PAC nº 060/2023, aprovado pelo plenário em 19/12/2023. (Processo contábil nº 115/2023).		2.304,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.090,00</b>	<b>24.354,27</b>	<b>142.735,73D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		185.117,90			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	45.087,02				
31/12/2023	3993		pelo encerramento do exercício de 2023		999,00			
31/12/2023	3994		pelo encerramento do exercício de 2023		1.705,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.177,02</b>	<b>212.177,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	97		Dotação orçamentária no exercício 2023.	55.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		46.352,76			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		4.285,50			
31/12/2023	3994		pelo encerramento do exercício de 2023		4.361,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	98		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
10/01/2023	231		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com restituição ao CRO-PB referente a contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN (Processo Contábil nº 040/2023 - aprovado ad referendum pelo plenário em 10/01/2023).		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>9.300,00D</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023		9.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	99		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.650,00D</b>
04/10/2023	2909		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre, aprovado ad referendum pelo plenário em 04/10/2023, conforme Processo contábil nº 026/2023.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.650,00D</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023		15.354,38			
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023		2.295,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.650,00</b>	<b>17.650,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	100		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.129.736,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129.736,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.736,06D</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023		1.013.584,42			
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023		116.116,80			
31/12/2023	3994		pele encerramento do exercício de 2023		34,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129.736,06</b>	<b>1.129.736,06</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.06.01.01		Juros s/ Empréstimos e Financiamento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	101		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	102		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		2.416,26			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		3.783,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	103		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	104		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		476,64			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		523,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	105		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	106		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
12/04/2023	1049		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com o imposto ITIV s/ a transferência do imóvel/terreno para o CRO-RN em atendimento aos documentos enviados para o setor Contábil (parte do PAC nº 008/2023 da compra do terreno), aprovado ad referendum pelo plenário em 12/04/2023. (Processo contábil nº 064/2023)	22.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.050,00</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		26.289,57			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	239,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.289,57</b>	<b>26.289,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	107		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	108		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		2.799,72			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		5.200,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	109		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	110		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
12/04/2023	1032		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a aquisição de 04 (quatro) notebooks para o CRO-RN em atendimento ao objeto descrito no Processo Administrativo-PAC nº 019/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 12/04/2023. (Processo contábil nº 063/2023)		2.692,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>2.692,40</b>	<b>7.307,60</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		4.860,00			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		2.447,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					0,00
	02/01/2023	111	Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
	31/12/2023	3990	pelo encerramento do exercício de 2023		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		Utensílios de Copa e Cozinha					0,00
	02/01/2023	112	Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
	31/12/2023	3990	pelo encerramento do exercício de 2023		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					0,00
	02/01/2023	113	Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	31/12/2023	3990	pelo encerramento do exercício de 2023		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					0,00
	02/01/2023	114	Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	31/12/2023	3990	pelo encerramento do exercício de 2023		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Equipamentos Diversos					0,00
	02/01/2023	115	Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	31/12/2023	3990	pelo encerramento do exercício de 2023		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.09		Equipamentos de Informática					0,00
	02/01/2023	116	Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	1032		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a aquisição de 04 (quatro) notebooks para o CRO-RN em atendimento ao objeto descrito no Processo Administrativo-PAC nº 019/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 12/04/2023. (Processo contábil nº 063/2023)	2.692,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.292,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.292,40D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		13.292,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.292,40</b>	<b>13.292,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.02 - Terrenos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	117		Dotação orçamentária no exercício 2023.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023		735.000,00			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	655.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	118		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/03/2023	741	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	1.000,00				
16/03/2023	742	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	1.000,00				
16/03/2023	743	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	85.000,00				
16/03/2023	744	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	7.000,00				
16/03/2023	745	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	1.000,00				
16/03/2023	746	051/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		80.000,00			
16/03/2023	748	051/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
16/03/2023	749	051/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
16/03/2023	750	051/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
17/10/2023	2993	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	4.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	2994	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	3.000,00				
17/10/2023	2995	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	3.000,00				
17/10/2023	2996	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	6.000,00				
17/10/2023	2997	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
17/10/2023	2998	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	4.000,00				
17/10/2023	2999	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
17/10/2023	3000	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	6.000,00				
17/10/2023	3001	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	4.000,00				
17/10/2023	3002	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				
17/10/2023	3003	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
17/10/2023	3004	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	3.000,00				
17/10/2023	3005	096	Reformulação para mais (+), processo nº 096 no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				
17/10/2023	3006	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	12.000,00				
17/10/2023	3007	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	7.000,00				
17/10/2023	3008	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		7.000,00			
17/10/2023	3009	096	Reformulação para menos (-), processo nº 096 no orçamento do exercício 2023.		7.000,00			
17/10/2023	3010	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		7.200,00			
17/10/2023	3011	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		15.000,00			
17/10/2023	3012	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		25.000,00			
17/10/2023	3013	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		3.000,00			
17/10/2023	3014	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		4.000,00			
17/10/2023	3015	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		2.800,00			
17/10/2023	3016	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		7.000,00			
17/10/2023	3017	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		4.000,00			
17/10/2023	3018	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
16/03/2023	741	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	742	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		1.000,00			
16/03/2023	743	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		85.000,00			
16/03/2023	744	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		7.000,00			
16/03/2023	745	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		1.000,00			
16/03/2023	746	051/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	80.000,00				
16/03/2023	748	051/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
16/03/2023	749	051/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
16/03/2023	750	051/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/10/2023	2993	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		4.000,00	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
17/10/2023	2994	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		3.000,00			
17/10/2023	2995	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		3.000,00			
17/10/2023	2996	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		6.000,00			
17/10/2023	2997	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
17/10/2023	2998	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		4.000,00			
17/10/2023	2999	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
17/10/2023	3000	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		6.000,00			
17/10/2023	3001	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		4.000,00			
17/10/2023	3002	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
17/10/2023	3003	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
17/10/2023	3004	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		3.000,00			
17/10/2023	3005	096	Reformulação para mais (+), processo nº 096 no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
17/10/2023	3006	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		12.000,00			
17/10/2023	3007	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		7.000,00			
17/10/2023	3008	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	7.000,00				
17/10/2023	3009	096	Reformulação para menos (-), processo nº 096 no orçamento do exercício 2023.	7.000,00				
17/10/2023	3010	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	7.200,00				
17/10/2023	3011	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	15.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	3012	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	25.000,00				
17/10/2023	3013	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	3.000,00				
17/10/2023	3014	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	4.000,00				
17/10/2023	3015	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	2.800,00				
17/10/2023	3016	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	7.000,00				
17/10/2023	3017	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	4.000,00				
17/10/2023	3018	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/10/2023	2993	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/10/2023	2994	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/10/2023	2995	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/10/2023	2996	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	748	051/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
17/10/2023	3008	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
31/12/2023	3986		pele encerramento do exercício de 2023	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
16/03/2023	749	051/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
17/10/2023	3009	096	Reformulação para menos (-), processo nº 096 no orçamento do exercício 2023.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
31/12/2023	3986		pele encerramento do exercício de 2023	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.2.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
16/03/2023	750	051/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
17/10/2023	3010	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		7.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00C</b>
31/12/2023	3986		pele encerramento do exercício de 2023	12.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/10/2023	3011	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
31/12/2023	3986		pele encerramento do exercício de 2023	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/10/2023	2997	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2023	3986		pele encerramento do exercício de 2023		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.005		Jeton					Saldo anterior: 0,00
17/10/2023	3012	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					Saldo anterior: 0,00
17/10/2023	3013	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior: 0,00
17/10/2023	2998	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior: 0,00
17/10/2023	3014	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					Saldo anterior: 0,00
17/10/2023	3015	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: 0,00
17/10/2023	2999	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
17/10/2023	3000	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
17/10/2023	3001	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
16/03/2023	741	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
17/10/2023	3002	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
17/10/2023	3016	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
16/03/2023	742	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
17/10/2023	3003	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/10/2023	3017	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/10/2023	3004	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/03/2023	743	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	85.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00D</b>
17/10/2023	3005	096	Reformulação para mais (+), processo nº 096 no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		95.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/10/2023	3006	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.09.01 - IPTU			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/03/2023	744	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	745	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/10/2023	3018	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.09 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/10/2023	3007	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.2.01.04.02 - Terrenos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/03/2023	746	051/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		80.000,00			
16/03/2023	747	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	735.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>655.000,00D</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		655.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	170	026/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	869,00				
02/01/2023	177	078/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.	999,00				
02/01/2023	178	100/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO.Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis planejados para a secretaria do CRO -RN.	25.900,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	179	101/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA.Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.	25.000,00				
02/01/2023	180	102/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.	8.250,00				
02/01/2023	191	086/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL.Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro e dezembro/2022	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3981		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Não Processado Pago		62.017,00	<b>62.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.017,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>62.017,00</b>	<b>62.017,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				<b>62.017,00D</b>
02/01/2023	170	026/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		869,00			
02/01/2023	177	078/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.		999,00			
02/01/2023	178	100/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO.Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis planejados para a secretaria do CRO-RN.		25.900,00			
02/01/2023	179	101/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA.Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.		25.000,00			
02/01/2023	180	102/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.		8.250,00			
02/01/2023	191	086/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL.Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro e dezembro/2022		999,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>62.017,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3914	004/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023	1.800,00				
31/12/2023	3915	037/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	1.070,00				
31/12/2023	3979	020/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL.Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro edezembro/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.869,00</b>	<b>62.017,00</b>	<b>3.869,00D</b>
<b>Conta: 5.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	171	020/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2022	633,60				
02/01/2023	172	011/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2022	494,77				
02/01/2023	173	012/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2022	171,81				
02/01/2023	174	080/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro a dezembro/2022	270,06				
02/01/2023	175	010/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2022	915,01				
02/01/2023	176	085/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.	6.609,00				
02/01/2023	190	076/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2022	1.800,00				
02/01/2023	205	013/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	184,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.078,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.078,56D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3982		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago		11.078,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.078,56</b>	<b>11.078,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				<b>11.078,56D</b>
02/01/2023	171	020/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2022		633,60			
02/01/2023	172	011/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2022		494,77			
02/01/2023	173	012/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2022		171,81			
02/01/2023	174	080/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro a dezembro/2022		270,06			
02/01/2023	175	010/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2022		915,01			
02/01/2023	176	085/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.		6.609,00			
02/01/2023	190	076/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2022		1.800,00			
02/01/2023	205	013/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		184,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.078,56</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	3916	012/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	99,00				
31/12/2023	3917	013/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	195,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3918	015/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2023	63,34				
31/12/2023	3919	018/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023	655,65				
31/12/2023	3920	010/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2023	513,52				
31/12/2023	3921	011/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2023	178,32				
31/12/2023	3922	009/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2023	915,01				
31/12/2023	3923	028/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Novembro e dezembro/2023	4.361,74				
31/12/2023	3924	014/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.	220,84				
31/12/2023	3925	117/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.	34,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.237,39</b>	<b>11.078,56</b>	<b>7.237,39D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	1		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.094.910,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.094.910,58</b>	<b>2.094.910,58C</b>
31/01/2023	366	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	362.133,08				
31/01/2023	389		Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.187,90</b>	<b>2.094.910,58</b>	<b>1.732.722,68C</b>
28/02/2023	580	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	262.474,80				
28/02/2023	606	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	289,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.952,37</b>	<b>2.094.910,58</b>	<b>1.469.958,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	873	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	267.188,66				
31/03/2023	898	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.719,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894.860,93</b>	<b>2.094.910,58</b>	<b>1.200.049,65C</b>
28/04/2023	1197	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	196.639,77				
28/04/2023	1237	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.718,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100.219,40</b>	<b>2.094.910,58</b>	<b>994.691,18C</b>
31/05/2023	1496	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	70.534,51				
31/05/2023	1534	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	22.551,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193.305,31</b>	<b>2.094.910,58</b>	<b>901.605,27C</b>
30/06/2023	1821	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	59.627,84				
30/06/2023	1844	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	18.699,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.271.632,75</b>	<b>2.094.910,58</b>	<b>823.277,83C</b>
31/07/2023	2118	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	19.745,13				
31/07/2023	2138	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	56.733,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.348.111,21</b>	<b>2.094.910,58</b>	<b>746.799,37C</b>
31/08/2023	2509	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	60.192,88				
31/08/2023	2537	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	17.991,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.426.295,73</b>	<b>2.094.910,58</b>	<b>668.614,85C</b>
29/09/2023	2813	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	41.862,04				
29/09/2023	2836	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14.921,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.483.079,25</b>	<b>2.094.910,58</b>	<b>611.831,33C</b>
31/10/2023	3148	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	53.165,78				
31/10/2023	3175	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	19.341,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.555.586,31</b>	<b>2.094.910,58</b>	<b>539.324,27C</b>
30/11/2023	3515	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	33.096,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3537	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	19.701,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.608.384,67</b>	<b>2.094.910,58</b>	<b>486.525,91C</b>
13/12/2023	3704	113/2023	Restituição (devolução) à profissional CD-7493, Dra. Alice Renata Miranda da Nóbrega, referente a anuidade proporcional de 2023 paga em duplicidade.		159,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.608.384,67</b>	<b>2.095.070,39</b>	<b>486.685,72C</b>
29/12/2023	3926	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	61.516,22				
29/12/2023	3948	049/2023	Recebimento de receita de anuidade 2024 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2023	39.182,69				
29/12/2023	3957	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	17.520,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726.603,79</b>	<b>2.095.070,39</b>	<b>368.466,60C</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023	368.466,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.095.070,39</b>	<b>2.095.070,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	2		Dotação orçamentária no exercício 2023.		210.849,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.849,11</b>	<b>210.849,11C</b>
31/01/2023	367	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	34.627,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.627,94</b>	<b>210.849,11</b>	<b>176.221,17C</b>
28/02/2023	581	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.149,20				
28/02/2023	607	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	45,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.822,80</b>	<b>210.849,11</b>	<b>150.026,31C</b>
31/03/2023	874	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.551,07				
31/03/2023	899	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	136,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.510,85</b>	<b>210.849,11</b>	<b>122.338,26C</b>
28/04/2023	1198	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.646,17				
28/04/2023	1238	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	397,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.554,95</b>	<b>210.849,11</b>	<b>94.294,16C</b>
31/05/2023	1497	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.135,02				
31/05/2023	1535	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.663,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.353,86</b>	<b>210.849,11</b>	<b>78.495,25C</b>
30/06/2023	1822	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.861,61				
30/06/2023	1845	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.359,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.575,19</b>	<b>210.849,11</b>	<b>67.273,92C</b>
31/07/2023	2119	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.451,14				
31/07/2023	2139	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.224,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.250,55</b>	<b>210.849,11</b>	<b>53.598,56C</b>
31/08/2023	2510	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.825,93				
31/08/2023	2536	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.462,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.539,34</b>	<b>210.849,11</b>	<b>40.309,77C</b>
29/09/2023	2814	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.318,45				
29/09/2023	2837	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.426,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.284,13</b>	<b>210.849,11</b>	<b>32.564,98C</b>
31/10/2023	3149	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.488,51				
31/10/2023	3176	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	951,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.724,10</b>	<b>210.849,11</b>	<b>23.125,01C</b>
30/11/2023	3516	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.247,82				
30/11/2023	3538	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	873,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.845,10</b>	<b>210.849,11</b>	<b>19.004,01C</b>
29/12/2023	3927	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.090,91				
29/12/2023	3949	049/2023	Recebimento de receita de anuidade 2023 (PJ) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2023	1.643,80				
29/12/2023	3958	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	745,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.325,16</b>	<b>210.849,11</b>	<b>11.523,95C</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023	11.523,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.849,11</b>	<b>210.849,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	3		Dotação orçamentária no exercício 2023.		71.701,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.701,64</b>	<b>71.701,64C</b>
31/01/2023	368	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24.981,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.981,10</b>	<b>71.701,64</b>	<b>46.720,54C</b>
28/02/2023	582	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.768,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.749,60</b>	<b>71.701,64</b>	<b>29.952,04C</b>
31/03/2023	875	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.355,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.105,15</b>	<b>71.701,64</b>	<b>21.596,49C</b>
28/04/2023	1199	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.144,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.249,93</b>	<b>71.701,64</b>	<b>14.451,71C</b>
31/05/2023	1499	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.574,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.824,70</b>	<b>71.701,64</b>	<b>10.876,94C</b>
30/06/2023	1823	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.340,27				
30/06/2023	1846	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	340,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.505,53</b>	<b>71.701,64</b>	<b>7.196,11C</b>
31/07/2023	2120	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	340,58				
31/07/2023	2140	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.572,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.418,62</b>	<b>71.701,64</b>	<b>1.716,98D</b>
31/08/2023	2511	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.123,06				
31/08/2023	2538	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	67,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.609,47</b>	<b>71.701,64</b>	<b>11.907,83D</b>
29/09/2023	2815	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.492,89				
29/09/2023	2838	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	128,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.230,77</b>	<b>71.701,64</b>	<b>21.529,13D</b>
31/10/2023	3150	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.636,96				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3177	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	128,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.996,13</b>	<b>71.701,64</b>	<b>25.294,49D</b>
30/11/2023	3517	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.937,93				
30/11/2023	3539	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	128,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.062,49</b>	<b>71.701,64</b>	<b>28.360,85D</b>
29/12/2023	3928	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.175,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.238,31</b>	<b>71.701,64</b>	<b>30.536,67D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023		30.536,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.238,31</b>	<b>102.238,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	4		Dotação orçamentária no exercício 2023.		28.824,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.824,13</b>	<b>28.824,13C</b>
31/01/2023	369	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.288,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.288,50</b>	<b>28.824,13</b>	<b>24.535,63C</b>
28/02/2023	583	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.830,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.118,55</b>	<b>28.824,13</b>	<b>20.705,58C</b>
31/03/2023	876	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.735,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.854,30</b>	<b>28.824,13</b>	<b>17.969,83C</b>
28/04/2023	1200	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.641,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.495,75</b>	<b>28.824,13</b>	<b>16.328,38C</b>
31/05/2023	1498	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.282,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.778,65</b>	<b>28.824,13</b>	<b>13.045,48C</b>
30/06/2023	1824	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.188,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.967,25</b>	<b>28.824,13</b>	<b>10.856,88C</b>
31/07/2023	2141	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.281,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.248,56</b>	<b>28.824,13</b>	<b>7.575,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2512	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.552,31				
31/08/2023	2539	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.855,58</b>	<b>28.824,13</b>	<b>4.968,55C</b>
29/09/2023	2816	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.924,35				
29/09/2023	2839	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.834,64</b>	<b>28.824,13</b>	<b>10,51D</b>
31/10/2023	3151	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.377,20				
31/10/2023	3178	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.266,55</b>	<b>28.824,13</b>	<b>4.442,42D</b>
30/11/2023	3518	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.188,60				
30/11/2023	3540	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.509,86</b>	<b>28.824,13</b>	<b>6.685,73D</b>
29/12/2023	3929	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.641,45				
29/12/2023	3959	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.206,02</b>	<b>28.824,13</b>	<b>8.381,89D</b>
31/12/2023	3988		peço encerramento do exercício de 2023		8.381,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.206,02</b>	<b>37.206,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	5		Dotação orçamentária no exercício 2023.		13.992,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.992,86</b>	<b>13.992,86C</b>
31/01/2023	370	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.114,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.114,68</b>	<b>13.992,86</b>	<b>8.878,18C</b>
28/02/2023	584	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.604,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.719,44</b>	<b>13.992,86</b>	<b>5.273,42C</b>
31/03/2023	881	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.549,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.268,72</b>	<b>13.992,86</b>	<b>2.724,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1201	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.380,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.649,63</b>	<b>13.992,86</b>	<b>1.343,23C</b>
31/05/2023	1500	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.869,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.518,71</b>	<b>13.992,86</b>	<b>525,85D</b>
30/06/2023	1825	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.380,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.899,63</b>	<b>13.992,86</b>	<b>1.906,77D</b>
31/07/2023	2121	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	30,68				
31/07/2023	2142	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.733,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.663,79</b>	<b>13.992,86</b>	<b>3.670,93D</b>
31/08/2023	2513	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.603,52				
31/08/2023	2540	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.270,87</b>	<b>13.992,86</b>	<b>6.278,01D</b>
29/09/2023	2817	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.436,40				
29/09/2023	2840	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.710,83</b>	<b>13.992,86</b>	<b>8.717,97D</b>
02/10/2023	2882	092/2023	Restituição (devolução) à profissional CD-6645, Dra. Mayara Camilo Gomes Ribeiro, referente a cédula de identidade profissional.		27,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.710,83</b>	<b>14.019,98</b>	<b>8.690,85D</b>
31/10/2023	3152	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.245,32				
31/10/2023	3179	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.966,82</b>	<b>14.019,98</b>	<b>9.946,84D</b>
30/11/2023	3519	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.186,68				
30/11/2023	3541	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.166,66</b>	<b>14.019,98</b>	<b>11.146,68D</b>
13/12/2023	3705	113/2023	Restituição (devolução) à profissional CD-7493, Dra. Alice Renata Miranda da Nóbrega, referente a expedição de carteira paga em duplicidade.		27,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.166,66</b>	<b>14.047,10</b>	<b>11.119,56D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3930	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	834,12				
29/12/2023	3960	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023		11.969,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>26.016,43</b>	<b>14.047,10</b>	<b>11.969,33D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização</b>								
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	6		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica</b>								
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	7		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2023	371	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	858,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2023	585	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	767,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2023	877		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	657,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/04/2023	1202		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	328,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2023	1501	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	657,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2023	1826	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	438,36				
30/06/2023	1847	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	50,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>3.758,66</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.241,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2143	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	767,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.525,79</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.474,21C</b>
31/08/2023	2514	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	547,95				
31/08/2023	2541	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.089,39</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.910,61C</b>
29/09/2023	2818	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	986,31				
29/09/2023	2841	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.091,35</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.908,65C</b>
31/10/2023	3153	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	876,72				
31/10/2023	3180	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.983,72</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.016,28C</b>
30/11/2023	3520	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	438,36				
30/11/2023	3542	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.437,73</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.562,27C</b>
29/12/2023	3931	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	219,18				
29/12/2023	3961	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.672,56</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.327,44C</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023	2.327,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	8		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/01/2023	372	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	210,24				
31/01/2023	390	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	60,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.729,70C</b>
28/02/2023	586	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	214,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	608		Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>538,97</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.461,03C</b>
31/03/2023	878	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	167,84				
31/03/2023	900	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,37</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.238,63C</b>
28/04/2023	1203		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	45,09				
28/04/2023	1239	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	68,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875,01</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.124,99C</b>
31/05/2023	1502	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	232,78				
31/05/2023	1536	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	85,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.806,88C</b>
30/06/2023	1827	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	118,00				
30/06/2023	1848	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	85,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,45</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.603,55C</b>
31/07/2023	2122	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	85,33				
31/07/2023	2144	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	415,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.897,45</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.102,55C</b>
31/08/2023	2515	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	222,84				
31/08/2023	2544	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	85,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.205,62</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.794,38C</b>
29/09/2023	2819	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	444,91				
29/09/2023	2842	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	71,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.721,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.278,13C</b>
31/10/2023	3154	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	110,00				
31/10/2023	3181	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	57,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.889,22</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.110,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3521	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	193,93				
30/11/2023	3543	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	43,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.126,51</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.873,49C</b>
29/12/2023	3962	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	48,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.175,37</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.824,63C</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023	16.824,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	9		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
28/02/2023	587	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	406,77				
28/02/2023	609	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	135,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542,36</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.457,64C</b>
31/05/2023	1503	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677,95</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.322,05C</b>
30/06/2023	1828	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	406,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084,72</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.915,28C</b>
31/08/2023	2516	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	949,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.033,85</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.966,15C</b>
29/09/2023	2820	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	271,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.305,03</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.694,97C</b>
31/10/2023	3155	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	271,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.576,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.423,79C</b>
29/12/2023	3932	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.711,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.288,20C</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023	2.288,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	10		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	11		Dotação orçamentária no exercício 2023.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
31/01/2023	373	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,10</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.997,90C</b>
28/02/2023	588	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28,24</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.971,76C</b>
31/03/2023	879	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	104,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132,38</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.867,62C</b>
28/04/2023	1204	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	566,04				
28/04/2023	1240	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	87,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,85</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.214,15C</b>
31/05/2023	1504	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	606,92				
31/05/2023	1538	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	141,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.534,25</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.465,75C</b>
30/06/2023	1829	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	444,51				
30/06/2023	1849	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	152,71				
30/06/2023	1871	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2023, correspondente a valores de juros s/ dívida administrativa dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400.	873,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.005,23</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.994,77C</b>
31/07/2023	2123	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	169,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2145	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	444,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.619,14</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.380,86C</b>
31/08/2023	2517	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	547,20				
31/08/2023	2542	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	157,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.323,57</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.676,43C</b>
29/09/2023	2821	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	409,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.733,41</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.266,59C</b>
31/10/2023	3156	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	642,14				
31/10/2023	3182	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	171,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.547,13</b>	<b>45.000,00</b>	<b>39.452,87C</b>
30/11/2023	3522	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	376,56				
30/11/2023	3544	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	173,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.097,23</b>	<b>45.000,00</b>	<b>38.902,77C</b>
29/12/2023	3933	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	668,74				
29/12/2023	3963	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	153,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.919,66</b>	<b>45.000,00</b>	<b>38.080,34C</b>
31/12/2023	3988		peço encerramento do exercício de 2023	38.080,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	12		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
28/02/2023	589	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,82</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.998,18C</b>
31/03/2023	880	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,26</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.992,74C</b>
28/04/2023	1205	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	54,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1241	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,62</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.928,38C</b>
31/05/2023	1505	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	107,74				
31/05/2023	1537	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	40,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,83</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.780,17C</b>
30/06/2023	1830	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	84,23				
30/06/2023	1850	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	57,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361,83</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.638,17C</b>
31/07/2023	2124	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	114,44				
31/07/2023	2146	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	98,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574,69</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.425,31C</b>
31/08/2023	2518	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	81,23				
31/08/2023	2543	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	137,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792,96</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.207,04C</b>
29/09/2023	2822	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	47,53				
29/09/2023	2843	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	126,26				
29/09/2023	2844	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	173,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140,34</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.859,66C</b>
31/10/2023	3157	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	80,10				
31/10/2023	3183	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	85,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305,76</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.694,24C</b>
30/11/2023	3523	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	30,10				
30/11/2023	3545	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	83,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.419,22</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.580,78C</b>
29/12/2023	3934	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	54,86				
29/12/2023	3964	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	56,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,19</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.469,81C</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023	6.469,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	13		Dotação orçamentária no exercício 2023.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
31/01/2023	374	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,36</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.997,64C</b>
28/02/2023	590	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	15,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,58</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.982,42C</b>
31/03/2023	882	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	56,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74,18</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.925,82C</b>
28/04/2023	1206	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.642,92				
28/04/2023	1242	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	922,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.639,95</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.360,05C</b>
31/05/2023	1506	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.769,68				
31/05/2023	1539	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.107,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.516,67</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.483,33C</b>
30/06/2023	1831	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.050,56				
30/06/2023	1851	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.031,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.599,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>401,00C</b>
31/07/2023	2125	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.112,19				
31/07/2023	2147	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.218,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.929,27</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.929,27D</b>
31/08/2023	2519	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.882,57				
31/08/2023	2545	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.029,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.841,28</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.841,28D</b>
29/09/2023	2823	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.453,24				
29/09/2023	2845	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	868,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.162,99</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.162,99D</b>
31/10/2023	3158	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.717,44				
31/10/2023	3184	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.190,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.071,34</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.071,34D</b>
30/11/2023	3524	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.038,58				
30/11/2023	3546	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.454,92</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.454,92D</b>
29/12/2023	3935	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.269,37				
29/12/2023	3965	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.254,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.979,04</b>	<b>12.000,00</b>	<b>27.979,04D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023		27.979,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.979,04</b>	<b>39.979,04</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	14		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
28/02/2023	591	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,23</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.998,77C</b>
31/03/2023	883	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,24</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.997,76C</b>
28/04/2023	1207	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	409,97				
28/04/2023	1243	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	105,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518,10</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.481,90C</b>
31/05/2023	1507	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	559,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1540	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197,84</b>	<b>2.000,00</b>	<b>802,16C</b>
30/06/2023	1832	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	440,65				
30/06/2023	1852	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	119,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.758,24</b>	<b>2.000,00</b>	<b>241,76C</b>
31/07/2023	2126	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	129,54				
31/07/2023	2148	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	418,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.306,75</b>	<b>2.000,00</b>	<b>306,75D</b>
31/08/2023	2520	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	488,05				
31/08/2023	2546	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	130,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.925,27</b>	<b>2.000,00</b>	<b>925,27D</b>
29/09/2023	2824	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	272,35				
29/09/2023	2846	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	117,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.314,68</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.314,68D</b>
31/10/2023	3159	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	504,75				
31/10/2023	3185	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	60,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.880,17</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.880,17D</b>
30/11/2023	3525	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	235,33				
30/11/2023	3547	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	40,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.155,51</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.155,51D</b>
29/12/2023	3936	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	417,58				
29/12/2023	3966	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	28,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.601,48</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.601,48D</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023		2.601,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.601,48</b>	<b>4.601,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	15		Dotação orçamentária no exercício 2023.		45.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
31/01/2023	351	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/01/2023.	396,66				
31/01/2023	352	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/01/2023.	163,56				
31/01/2023	353	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/01/2023.	304,40				
31/01/2023	354	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/01/2023.	625,30				
31/01/2023	355	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/01/2023.	573,33				
31/01/2023	356	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/01/2023.	1.380,40				
31/01/2023	357	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/01/2023.	39,75				
31/01/2023	358	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/01/2023.	111,18				
31/01/2023	359	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/23.	0,58				
31/01/2023	360	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/01/23.	1,41				
31/01/2023	361	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/23.	2,19				
31/01/2023	362	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/01/23.	6,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.605,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.395,00C</b>
28/02/2023	556	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2023.	53,83				
28/02/2023	557	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/02/2023.	112,00				
28/02/2023	558	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/02/2023.	313,40				
28/02/2023	559	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/02/2023.	667,53				
28/02/2023	560	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2023.	188,32				
28/02/2023	561	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/02/2023.	399,59				
28/02/2023	562	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2023.	262,05				
28/02/2023	563	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/02/2023.	629,74				
28/02/2023	564	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/02/2023.	160,95				
28/02/2023	565	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/02/2023.	375,80				
28/02/2023	566	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/02/2023.	174,36				
28/02/2023	567	041/2023	Rendimento de juros no dia 24/02/2023.	600,87				
28/02/2023	568	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2023.	230,29				
28/02/2023	569	041/2023	Rendimento de juros no dia 28/02/2023.	1.388,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	570	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/02/23.	0,59				
28/02/2023	571	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/02/2023.	1,42				
28/02/2023	572	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/02/2023.	3,06				
28/02/2023	573	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/02/2023.	6,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.173,53</b>	<b>45.000,00</b>	<b>35.826,47C</b>
09/03/2023	706	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/03/2023.	18,64				
09/03/2023	707	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/03/2023.	112,66				
09/03/2023	708	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/03/2023.	113,24				
09/03/2023	709	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/03/2023.	671,44				
09/03/2023	710	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/03/2023.	165,60				
09/03/2023	711	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/03/2023.	1.000,83				
09/03/2023	712	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/03/2023.	66,74				
09/03/2023	713	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/03/2023.	401,92				
09/03/2023	714	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/03/2023.	105,19				
09/03/2023	715	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/03/2023.	633,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.463,20</b>	<b>45.000,00</b>	<b>32.536,80C</b>
31/03/2023	911	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/03/2023	62,92				
31/03/2023	912	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/03/2023	378,00				
31/03/2023	913	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/03/2023	177,18				
31/03/2023	914	041/2023	Rendimento de juros no dia 24/03/2023	604,76				
31/03/2023	915	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023	285,84				
31/03/2023	916	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023	676,22				
31/03/2023	917	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023	350,63				
31/03/2023	918	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023	1.007,59				
31/03/2023	919	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023	667,56				
31/03/2023	920	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023	1.398,73				
31/03/2023	921	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023	39,47				
31/03/2023	922	046/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023	113,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	931	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/03/23.	1,04				
31/03/2023	932	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/03/23.	6,32				
31/03/2023	933	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/03/23.	0,24				
31/03/2023	934	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/03/23.	1,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.234,55</b>	<b>45.000,00</b>	<b>26.765,45C</b>
27/04/2023	1134	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/04/2023.	140,73				
27/04/2023	1135	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/04/2023.	404,63				
27/04/2023	1136	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/04/2023.	269,14				
27/04/2023	1137	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/04/2023.	637,92				
27/04/2023	1138	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/04/2023.	130,53				
27/04/2023	1139	041/2023	Rendimento de juros no dia 11/04/2023.	380,54				
27/04/2023	1140	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/04/2023.	125,34				
27/04/2023	1141	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/04/2023.	300,63				
27/04/2023	1142	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/04/2023.	176,38				
27/04/2023	1143	041/2023	Rendimento de juros no dia 25/04/2023.	608,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.409,06</b>	<b>45.000,00</b>	<b>23.590,94C</b>
28/04/2023	1179	041/2023	Rendimento de juros no dia 28/04/2023.	1.406,88				
28/04/2023	1180	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/04/2023.	111,59				
28/04/2023	1181	041/2023	Rendimento de juros no dia 28/04/2023.	680,16				
28/04/2023	1182	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/04/2023.	230,82				
28/04/2023	1186	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/04/2023	0,69				
28/04/2023	1187	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/04/2023.	1,44				
28/04/2023	1188	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/04/2023.	2,18				
28/04/2023	1189	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/04/2023.	6,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.849,18</b>	<b>45.000,00</b>	<b>21.150,82C</b>
31/05/2023	1488	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/05/2023.	0,24				
31/05/2023	1489	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/05/2023.	1,45				
31/05/2023	1490	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/05/2023	1,42				
31/05/2023	1491	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/05/2023.	6,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1494	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2023.	24,94				
31/05/2023	1495	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/05/2023.	114,11				
31/05/2023	1524	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2023.	221,56				
31/05/2023	1525	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/05/2023.	1.013,73				
31/05/2023	1526	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2023.	308,62				
31/05/2023	1527	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/05/2023.	1.408,20				
31/05/2023	1528	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/05/2023.	141,81				
31/05/2023	1529	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/05/2023.	641,82				
31/05/2023	1530	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/05/2023.	87,88				
31/05/2023	1531	041/2023	Rendimento de juros no dia 11/05/2023.	296,72				
31/05/2023	1532	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2023.	607,13				
31/05/2023	1533	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/05/2023.	1.416,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.142,16</b>	<b>45.000,00</b>	<b>14.857,84C</b>
19/06/2023	1678	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/06/2023.	0,62				
19/06/2023	1679	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/06/2023.	1,46				
19/06/2023	1680	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/06/2023	2,66				
19/06/2023	1681	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/06/2023.	6,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.153,35</b>	<b>45.000,00</b>	<b>14.846,65C</b>
21/06/2023	1724	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.	55,73				
21/06/2023	1725	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.	114,96				
21/06/2023	1726	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/06/2023.	331,25				
21/06/2023	1727	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/06/2023.	685,22				
21/06/2023	1728	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.	229,50				
21/06/2023	1729	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.	646,18				
21/06/2023	1730	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.	495,14				
21/06/2023	1731	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.	1.021,28				
21/06/2023	1732	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.	581,38				
21/06/2023	1733	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.	1.418,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2023	1734	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/06/2023.	178,50				
21/06/2023	1735	041/2023	Rendimento de juros no dia 09/06/2023.	500,89				
21/06/2023	1736	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/06/2023.	90,48				
21/06/2023	1737	041/2023	Rendimento de juros no dia 09/06/2023.	298,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.800,67</b>	<b>45.000,00</b>	<b>8.199,33C</b>
30/06/2023	1875	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.	26,62				
30/06/2023	1876	046/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.	115,67				
30/06/2023	1877	041/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.	1.027,56				
30/06/2023	1878	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.	512,37				
30/06/2023	1879	041/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.	1.426,60				
30/06/2023	1880	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.	196,54				
30/06/2023	1881	041/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.	689,63				
30/06/2023	1882	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.	236,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.032,14</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.967,86C</b>
03/07/2023	1907	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/07/2023.	0,53				
03/07/2023	1908	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/07/2023.	1,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.034,14</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.965,86C</b>
07/07/2023	1951	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/07/2023.	432,70				
07/07/2023	1952	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/07/2023.	1.427,40				
07/07/2023	1953	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2023.	231,71				
07/07/2023	1954	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/07/2023.	650,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.776,52</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.223,48C</b>
31/07/2023	2112	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/07/2023.	2,16				
31/07/2023	2113	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/07/2023.	6,49				
31/07/2023	2114	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/07/2023.	105,21				
31/07/2023	2115	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/07/2023.	304,08				
31/07/2023	2116	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/07/2023.	453,34				
31/07/2023	2117	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/07/2023.	1.435,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.083,79</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.083,79D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	2276	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2023.	51,19				
09/08/2023	2277	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/08/2023.	116,50				
09/08/2023	2278	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2023.	255,33				
09/08/2023	2279	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/08/2023.	694,35				
09/08/2023	2280	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2023.	454,80				
09/08/2023	2281	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/08/2023.	1.034,98				
09/08/2023	2282	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/08/2023.	1.437,62				
09/08/2023	2283	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/08/2023.	616,85				
09/08/2023	2284	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/08/2023.	284,54				
09/08/2023	2285	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/08/2023.	655,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/08/2023	2375	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/08/2023.	133,55		<b>51.685,19</b>	<b>45.000,00</b>	<b>6.685,19D</b>
18/08/2023	2376	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/08/2023.	306,26				
18/08/2023	2377	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/08/2023.	0,47				
18/08/2023	2378	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/08/2023.	1,48				
18/08/2023	2379	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/08/2023.	2,44				
18/08/2023	2380	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/08/2023.	6,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.135,92</b>	<b>45.000,00</b>	<b>7.135,92D</b>
31/08/2023	2488	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/08/2023.	623,45				
31/08/2023	2489	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/08/2023.	1.446,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.205,66</b>	<b>45.000,00</b>	<b>9.205,66D</b>
01/09/2023	2581	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/09/2023.	0,64				
01/09/2023	2582	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.	1,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.207,79</b>	<b>45.000,00</b>	<b>9.207,79D</b>
21/09/2023	2720	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.	42,03				
21/09/2023	2721	046/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.	117,29				
21/09/2023	2722	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.	302,58				
21/09/2023	2723	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.	699,34				
21/09/2023	2724	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.	373,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2023	2725	041	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.	1.042,02				
21/09/2023	2726	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.	435,75				
21/09/2023	2727	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.	1.446,99				
21/09/2023	2728	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/09/2023.	135,32				
21/09/2023	2729	041	Rendimento de juros no dia 04/09/2023.	466,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.269,51</b>	<b>45.000,00</b>	<b>14.269,51D</b>
29/09/2023	2808	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/09/2023.	2,35				
29/09/2023	2809	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/09/2023.	6,58				
29/09/2023	2862	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/09/2023.	328,50				
29/09/2023	2863	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/09/2023.	1.455,17				
29/09/2023	2864	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/09/2023.	124,26				
29/09/2023	2865	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/09/2023.	703,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.889,83</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.889,83D</b>
16/10/2023	2983	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2023.	26,17				
16/10/2023	2984	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/10/2023.	118,01				
16/10/2023	2985	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2023.	232,48				
16/10/2023	2986	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/10/2023.	1.048,39				
16/10/2023	2987	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2023.	417,65				
16/10/2023	2988	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/10/2023.	1.456,31				
16/10/2023	2989	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2023.	131,13				
16/10/2023	2990	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/10/2023.	469,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.789,95</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.789,95D</b>
27/10/2023	3083	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/10/2023.	0,34				
27/10/2023	3084	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/10/2023.	1,49				
27/10/2023	3085	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/10/2023.	0,78				
27/10/2023	3086	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/10/2023.	6,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.799,17</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.799,17D</b>
30/10/2023	3128	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/10/2023.	115,00				
30/10/2023	3129	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/10/2023.	500,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.414,75</b>	<b>45.000,00</b>	<b>21.414,75D</b>
31/10/2023	3144	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2023.	308,87				
31/10/2023	3145	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/10/2023.	1.463,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.187,61</b>	<b>45.000,00</b>	<b>23.187,61D</b>
24/11/2023	3389	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2023.	25,12				
24/11/2023	3390	046/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.	118,73				
24/11/2023	3391	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2023.	195,27				
24/11/2023	3392	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.	707,95				
24/11/2023	3393	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2023.	223,16				
24/11/2023	3394	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.	1.054,75				
24/11/2023	3395	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/2023.	308,23				
24/11/2023	3396	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/11/2023.	1.465,13				
24/11/2023	3397	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/2023.	79,45				
24/11/2023	3398	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/11/2023.	472,73				
24/11/2023	3399	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/11/2023.	50,01				
24/11/2023	3400	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/11/2023.	503,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.391,47</b>	<b>45.000,00</b>	<b>28.391,47D</b>
30/11/2023	3505	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/11/2023.	228,05				
30/11/2023	3506	046/2023	Rendimento de juros no dia 30/11/2023.	1.472,45				
30/11/2023	3507	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/11/2023.	0,32				
30/11/2023	3508	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.	1,50				
30/11/2023	3509	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/11/2023.	1,42				
30/11/2023	3510	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/11/2023.	6,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.101,86</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.101,86D</b>
20/12/2023	3804	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.	17,87				
20/12/2023	3805	046/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.	119,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.239,14</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.239,14D</b>
22/12/2023	3851	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.	106,58				
22/12/2023	3852	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.	712,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	3853	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.	158,79				
22/12/2023	3854	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.	1.060,82				
22/12/2023	3855	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.	124,86				
22/12/2023	3856	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.	1.473,08				
22/12/2023	3857	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/12/2023.	70,79				
22/12/2023	3858	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/12/2023.	475,45				
22/12/2023	3859	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/12/2023.	1,49				
22/12/2023	3860	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/12/2023.	5,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.428,87</b>	<b>45.000,00</b>	<b>34.428,87D</b>
29/12/2023	3900	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/12/2023.	0,23				
29/12/2023	3901	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.	1,51				
29/12/2023	3902	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/12/2023.	1,72				
29/12/2023	3903	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/12/2023.	6,70				
29/12/2023	3906	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/12/2023.	65,12				
29/12/2023	3907	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/12/2023.	715,91				
29/12/2023	3908	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/12/2023.	204,21				
29/12/2023	3909	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/12/2023.	1.480,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.905,10</b>	<b>45.000,00</b>	<b>36.905,10D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023		36.905,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.905,10</b>	<b>81.905,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.004.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/04/2023	1208	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.728,93				
28/04/2023	1244	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.724,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.453,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,43D</b>
31/05/2023	1508	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.068,97				
31/05/2023	1541	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.007,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.530,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.530,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1833	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.035,55				
30/06/2023	1853	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.119,09				
30/06/2023	1870	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2023, correspondente a valores de multa s/ dívida administrativa dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400.	81,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.766,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24.766,29D</b>
31/07/2023	2127	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.497,58				
31/07/2023	2149	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.960,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.224,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33.224,25D</b>
31/08/2023	2521	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.175,94				
31/08/2023	2547	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.500,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.900,73</b>	<b>0,00</b>	<b>43.900,73D</b>
29/09/2023	2825	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.607,59				
29/09/2023	2847	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.031,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.540,17</b>	<b>0,00</b>	<b>52.540,17D</b>
31/10/2023	3160	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.059,31				
31/10/2023	3186	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.884,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.483,82</b>	<b>0,00</b>	<b>66.483,82D</b>
30/11/2023	3526	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.933,29				
30/11/2023	3548	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.133,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.550,36</b>	<b>0,00</b>	<b>76.550,36D</b>
29/12/2023	3937	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.736,78				
29/12/2023	3967	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.821,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.108,80</b>	<b>0,00</b>	<b>92.108,80D</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023		92.108,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.108,80</b>	<b>92.108,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.004.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1209	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	608,72				
28/04/2023	1245	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	192,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,35</b>	<b>0,00</b>	<b>801,35D</b>
31/05/2023	1509	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.146,07				
31/05/2023	1542	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	192,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.140,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,03D</b>
30/06/2023	1834	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.295,49				
30/06/2023	1854	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	186,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.621,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,84D</b>
31/07/2023	2128	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	185,82				
31/07/2023	2150	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.409,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.217,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217,28D</b>
31/08/2023	2522	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.316,53				
31/08/2023	2548	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	178,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.711,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,99D</b>
29/09/2023	2826	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	752,23				
29/09/2023	2848	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	141,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.606,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.606,14D</b>
31/10/2023	3161	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.362,96				
31/10/2023	3187	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	70,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.039,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.039,29D</b>
30/11/2023	3527	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	550,38				
30/11/2023	3549	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	30,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.620,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.620,29D</b>
29/12/2023	3938	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	933,22				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3968	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	23,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023		10.576,58	10.576,58	0,00	10.576,58D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO</b>								
Saldo anterior:								0,00
02/01/2023	16		Dotação orçamentária no exercício 2023.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2023	2487	085/2023	Recebimento de recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, em atendimento à Resolução CFO - 251/2023 e o Termo de Convênio celebrado com o CFO em 30/03/2023. (1ª e única parcela - proporcional aos meses de agosto a dezembro/23)	159.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2023	2672	089/2023	Repasse de recurso financeiro do CFO (Resolução CFO-256/2023) destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25/10/2023.	45.000,00		159.000,00	70.000,00	89.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023		134.000,00	204.000,00	70.000,00	134.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização</b>								
Saldo anterior:								0,00
02/01/2023	17		Dotação orçamentária no exercício 2023.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2023	1760	074/2023	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-239/2021. (1ª parcela - proporcional ao mês de junho/2023)	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/08/2023	2341	074/2023	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-239/2021. (2ª parcela - 2º semestre/2023)	90.000,00		15.000,00	300.000,00	285.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023	195.000,00		105.000,00	300.000,00	195.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas</b>								
Saldo anterior:								0,00
02/01/2023	18		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2023	391	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.241,38		0,00	20.000,00	20.000,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.241,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.758,62C</b>
28/02/2023	610	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	534,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.775,63</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.224,37C</b>
28/04/2023	1246	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	69,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.845,40</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.154,60C</b>
31/05/2023	1510	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.845,42</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.154,58C</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023	17.154,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	19		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	20		Dotação orçamentária no exercício 2023.		578.479,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>578.479,93</b>	<b>578.479,93C</b>
31/01/2023	375	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	15.220,84				
31/01/2023	392	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.788,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.009,11</b>	<b>578.479,93</b>	<b>555.470,82C</b>
28/02/2023	592	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	23.440,67				
28/02/2023	611	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.023,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.473,58</b>	<b>578.479,93</b>	<b>525.006,35C</b>
31/03/2023	884	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	23.557,73				
31/03/2023	901	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.955,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.986,96</b>	<b>578.479,93</b>	<b>494.492,97C</b>
28/04/2023	1210	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	23.875,62				
28/04/2023	1247	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.847,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.709,79</b>	<b>578.479,93</b>	<b>462.770,14C</b>
31/05/2023	1511	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	32.090,67				
31/05/2023	1543	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.323,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.123,93</b>	<b>578.479,93</b>	<b>422.356,00C</b>
30/06/2023	1835	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24.676,68				
30/06/2023	1855	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.442,60				
30/06/2023	1869	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2023, correspondente a valores de dívida administrativa dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400.	2.318,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.561,42</b>	<b>578.479,93</b>	<b>386.918,51C</b>
31/07/2023	2129	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.158,29				
31/07/2023	2151	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	23.922,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.642,46</b>	<b>578.479,93</b>	<b>353.837,47C</b>
31/08/2023	2523	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	33.177,68				
31/08/2023	2549	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.833,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.653,83</b>	<b>578.479,93</b>	<b>311.826,10C</b>
29/09/2023	2827	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.076,24				
29/09/2023	2849	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.739,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.469,21</b>	<b>578.479,93</b>	<b>278.010,72C</b>
31/10/2023	3162	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35.712,54				
31/10/2023	3188	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.537,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.719,12</b>	<b>578.479,93</b>	<b>233.760,81C</b>
30/11/2023	3528	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.311,83				
30/11/2023	3550	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.356,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.387,15</b>	<b>578.479,93</b>	<b>198.092,78C</b>
26/12/2023	3897	117/2023	Recebimento de receita de dívida administrativa via Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, via pix no dia 26/12/2023, correspondente a parcela 1/6 de anuidades de 2019 e 2020.	104,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.491,66</b>	<b>578.479,93</b>	<b>197.988,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3939	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.655,65				
29/12/2023	3969	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.004,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414.151,95</b>	<b>578.479,93</b>	<b>164.327,98C</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023	164.327,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.479,93</b>	<b>578.479,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	21		Dotação orçamentária no exercício 2023.		63.632,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.632,79</b>	<b>63.632,79C</b>
31/01/2023	376	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.202,16				
31/01/2023	393	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.382,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.584,91</b>	<b>63.632,79</b>	<b>59.047,88C</b>
28/02/2023	593	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.771,69				
28/02/2023	612	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.334,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.691,07</b>	<b>63.632,79</b>	<b>52.941,72C</b>
31/03/2023	885	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.160,21				
31/03/2023	902	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.381,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.232,32</b>	<b>63.632,79</b>	<b>46.400,47C</b>
28/04/2023	1211	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.911,47				
28/04/2023	1248	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.553,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.697,65</b>	<b>63.632,79</b>	<b>39.935,14C</b>
31/05/2023	1512	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.414,36				
31/05/2023	1544	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.653,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.765,82</b>	<b>63.632,79</b>	<b>30.866,97C</b>
30/06/2023	1836	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.212,74				
30/06/2023	1856	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.679,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.658,15</b>	<b>63.632,79</b>	<b>23.974,64C</b>
31/07/2023	2130	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.822,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2152	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.272,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.752,63</b>	<b>63.632,79</b>	<b>16.880,16C</b>
31/08/2023	2524	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.938,24				
31/08/2023	2550	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.753,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.444,81</b>	<b>63.632,79</b>	<b>8.187,98C</b>
29/09/2023	2828	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.736,27				
29/09/2023	2850	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.537,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.718,95</b>	<b>63.632,79</b>	<b>913,84C</b>
31/10/2023	3163	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.077,04				
31/10/2023	3189	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.698,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.494,12</b>	<b>63.632,79</b>	<b>8.861,33D</b>
30/11/2023	3529	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.059,87				
30/11/2023	3551	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.458,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.012,12</b>	<b>63.632,79</b>	<b>16.379,33D</b>
29/12/2023	3940	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.696,07				
29/12/2023	3970	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.390,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.098,78</b>	<b>63.632,79</b>	<b>23.465,99D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023		23.465,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.098,78</b>	<b>87.098,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	22		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.569,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.569,60</b>	<b>11.569,60C</b>
31/01/2023	377	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	175,10				
31/01/2023	394	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	69,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244,29</b>	<b>11.569,60</b>	<b>11.325,31C</b>
28/02/2023	594	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	260,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	613	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	66,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,98</b>	<b>11.569,60</b>	<b>10.998,62C</b>
31/03/2023	886	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	287,48				
31/03/2023	903	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	68,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>927,16</b>	<b>11.569,60</b>	<b>10.642,44C</b>
28/04/2023	1212	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	258,98				
28/04/2023	1249	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	77,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.263,54</b>	<b>11.569,60</b>	<b>10.306,06C</b>
31/05/2023	1513	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	419,15				
31/05/2023	1545	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	82,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.764,78</b>	<b>11.569,60</b>	<b>9.804,82C</b>
30/06/2023	1837	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	283,42				
30/06/2023	1857	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	83,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.131,72</b>	<b>11.569,60</b>	<b>9.437,88C</b>
31/07/2023	2131	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	90,92				
31/07/2023	2153	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	295,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.518,37</b>	<b>11.569,60</b>	<b>9.051,23C</b>
31/08/2023	2525	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	366,41				
31/08/2023	2551	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	87,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.972,51</b>	<b>11.569,60</b>	<b>8.597,09C</b>
29/09/2023	2829	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	307,84				
29/09/2023	2851	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	76,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.357,30</b>	<b>11.569,60</b>	<b>8.212,30C</b>
31/10/2023	3164	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	444,80				
31/10/2023	3190	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	84,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.886,98</b>	<b>11.569,60</b>	<b>7.682,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3530	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	326,55				
30/11/2023	3552	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	72,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.286,45</b>	<b>11.569,60</b>	<b>7.283,15C</b>
29/12/2023	3941	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	305,22				
29/12/2023	3971	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	69,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.661,22</b>	<b>11.569,60</b>	<b>6.908,38C</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023	6.908,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.569,60</b>	<b>11.569,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	23		Dotação orçamentária no exercício 2023.		34.708,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.708,80</b>	<b>34.708,80C</b>
31/01/2023	378	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.076,61				
31/01/2023	395	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.191,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.268,47</b>	<b>34.708,80</b>	<b>30.440,33C</b>
28/02/2023	595	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.809,07				
28/02/2023	614	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.167,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.245,42</b>	<b>34.708,80</b>	<b>24.463,38C</b>
31/03/2023	887	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.454,64				
31/03/2023	904	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.215,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.915,74</b>	<b>34.708,80</b>	<b>17.793,06C</b>
28/04/2023	1213	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.840,97				
28/04/2023	1250	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.495,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.251,95</b>	<b>34.708,80</b>	<b>10.456,85C</b>
31/05/2023	1514	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.477,90				
31/05/2023	1546	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.628,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.358,22</b>	<b>34.708,80</b>	<b>2.350,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1838	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.199,94				
30/06/2023	1858	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.685,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.243,70</b>	<b>34.708,80</b>	<b>4.534,90D</b>
31/07/2023	2132	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.880,18				
31/07/2023	2154	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.863,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.986,92</b>	<b>34.708,80</b>	<b>12.278,12D</b>
31/08/2023	2526	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.322,13				
31/08/2023	2552	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.809,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.118,17</b>	<b>34.708,80</b>	<b>22.409,37D</b>
29/09/2023	2830	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.078,91				
29/09/2023	2852	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.659,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.856,67</b>	<b>34.708,80</b>	<b>31.147,87D</b>
31/10/2023	3165	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.063,55				
31/10/2023	3191	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.918,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.838,65</b>	<b>34.708,80</b>	<b>43.129,85D</b>
30/11/2023	3531	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.728,63				
30/11/2023	3553	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.774,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.341,82</b>	<b>34.708,80</b>	<b>53.633,02D</b>
29/12/2023	3942	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.830,18				
29/12/2023	3972	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.713,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.885,90</b>	<b>34.708,80</b>	<b>63.177,10D</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023		63.177,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.885,90</b>	<b>97.885,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	24		Dotação orçamentária no exercício 2023.		102.084,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.084,69</b>	<b>102.084,69C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	379	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.076,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.076,13</b>	<b>102.084,69</b>	<b>97.008,56C</b>
28/02/2023	596	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.043,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.119,70</b>	<b>102.084,69</b>	<b>89.964,99C</b>
21/03/2023	777	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 20/03/2023, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800745-87.2020.4.05.8400.	1.433,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.553,64</b>	<b>102.084,69</b>	<b>88.531,05C</b>
30/03/2023	864	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/03/2023, correspondente a valores executados dos anos de 2016 a 2020, referente a processo judicial nº 0800063-52.2022.4.05.8404.	1.655,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.209,15</b>	<b>102.084,69</b>	<b>86.875,54C</b>
31/03/2023	888	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.992,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.201,47</b>	<b>102.084,69</b>	<b>76.883,22C</b>
28/04/2023	1183	040/2020	Recebimento de receita de anuidade, via depósito no Banco do Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/12/2020, correspondente a valores executados dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400, o qual só foi identificado pela Assessoria Jurídica no presente exercício.	2.032,58				
28/04/2023	1214	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.384,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.618,92</b>	<b>102.084,69</b>	<b>70.465,77C</b>
31/05/2023	1515	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.238,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.857,49</b>	<b>102.084,69</b>	<b>67.227,20C</b>
30/06/2023	1839	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.431,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.288,85</b>	<b>102.084,69</b>	<b>63.795,84C</b>
31/07/2023	2155	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.141,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.430,35</b>	<b>102.084,69</b>	<b>60.654,34C</b>
31/08/2023	2527	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.356,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.787,10</b>	<b>102.084,69</b>	<b>57.297,59C</b>
13/09/2023	2664	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.	2.165,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.952,10</b>	<b>102.084,69</b>	<b>55.132,59C</b>
29/09/2023	2831	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.176,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.128,68</b>	<b>102.084,69</b>	<b>52.956,01C</b>
31/10/2023	3166	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.859,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.988,43</b>	<b>102.084,69</b>	<b>51.096,26C</b>
30/11/2023	3532	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.596,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.584,62</b>	<b>102.084,69</b>	<b>49.500,07C</b>
29/12/2023	3943	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	924,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.509,40</b>	<b>102.084,69</b>	<b>48.575,29C</b>
31/12/2023	3988		peço encerramento do exercício de 2023	48.575,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.084,69</b>	<b>102.084,69</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	25		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.312,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.312,70</b>	<b>15.312,70C</b>
31/01/2023	380	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.028,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.028,78</b>	<b>15.312,70</b>	<b>14.283,92C</b>
28/02/2023	597	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.366,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.394,83</b>	<b>15.312,70</b>	<b>12.917,87C</b>
31/03/2023	889	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.958,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.353,46</b>	<b>15.312,70</b>	<b>10.959,24C</b>
28/04/2023	1215	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	854,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.208,42</b>	<b>15.312,70</b>	<b>10.104,28C</b>
31/05/2023	1516	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	676,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.885,14</b>	<b>15.312,70</b>	<b>9.427,56C</b>
30/06/2023	1840	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	632,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.517,16</b>	<b>15.312,70</b>	<b>8.795,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2156	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	625,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.142,58</b>	<b>15.312,70</b>	<b>8.170,12C</b>
31/08/2023	2528	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	669,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.812,28</b>	<b>15.312,70</b>	<b>7.500,42C</b>
13/09/2023	2665		Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.	38,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.850,77</b>	<b>15.312,70</b>	<b>7.461,93C</b>
29/09/2023	2832	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	446,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.297,07</b>	<b>15.312,70</b>	<b>7.015,63C</b>
31/10/2023	3167	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	387,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.684,36</b>	<b>15.312,70</b>	<b>6.628,34C</b>
30/11/2023	3533	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	334,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.018,96</b>	<b>15.312,70</b>	<b>6.293,74C</b>
29/12/2023	3944	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	184,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.203,90</b>	<b>15.312,70</b>	<b>6.108,80C</b>
31/12/2023	3988		peço encerramento do exercício de 2023	6.108,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.312,70</b>	<b>15.312,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	26		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.208,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.208,47</b>	<b>10.208,47C</b>
31/01/2023	381	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	53,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,01</b>	<b>10.208,47</b>	<b>10.155,46C</b>
28/02/2023	598	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	70,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,13</b>	<b>10.208,47</b>	<b>10.085,34C</b>
31/03/2023	890	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	104,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227,26</b>	<b>10.208,47</b>	<b>9.981,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1216	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	42,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270,19</b>	<b>10.208,47</b>	<b>9.938,28C</b>
31/05/2023	1517	046/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,79</b>	<b>10.208,47</b>	<b>9.902,68C</b>
30/06/2023	1841	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341,21</b>	<b>10.208,47</b>	<b>9.867,26C</b>
31/07/2023	2157	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	32,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373,30</b>	<b>10.208,47</b>	<b>9.835,17C</b>
31/08/2023	2529	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	40,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413,94</b>	<b>10.208,47</b>	<b>9.794,53C</b>
13/09/2023	2666	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.	830,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.244,70</b>	<b>10.208,47</b>	<b>8.963,77C</b>
29/09/2023	2833	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.268,70</b>	<b>10.208,47</b>	<b>8.939,77C</b>
31/10/2023	3168	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	20,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.289,63</b>	<b>10.208,47</b>	<b>8.918,84C</b>
30/11/2023	3534	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	18,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,91</b>	<b>10.208,47</b>	<b>8.900,56C</b>
29/12/2023	3945	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317,14</b>	<b>10.208,47</b>	<b>8.891,33C</b>
31/12/2023	3988		pele encerramento do exercício de 2023	8.891,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.208,47</b>	<b>10.208,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	27		Dotação orçamentária no exercício 2023.		22.458,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.458,63</b>	<b>22.458,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	382	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.329,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.329,69</b>	<b>22.458,63</b>	<b>20.128,94C</b>
28/02/2023	599	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.528,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.858,19</b>	<b>22.458,63</b>	<b>17.600,44C</b>
31/03/2023	891	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.909,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.767,21</b>	<b>22.458,63</b>	<b>13.691,42C</b>
28/04/2023	1217	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.583,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.350,31</b>	<b>22.458,63</b>	<b>12.108,32C</b>
31/05/2023	1518	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.362,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.713,10</b>	<b>22.458,63</b>	<b>10.745,53C</b>
30/06/2023	1842	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.289,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.002,68</b>	<b>22.458,63</b>	<b>9.455,95C</b>
31/07/2023	2158	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.488,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.491,54</b>	<b>22.458,63</b>	<b>7.967,09C</b>
31/08/2023	2530	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.263,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.754,59</b>	<b>22.458,63</b>	<b>6.704,04C</b>
13/09/2023	2667	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.	28,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.783,39</b>	<b>22.458,63</b>	<b>6.675,24C</b>
29/09/2023	2834	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.088,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.872,12</b>	<b>22.458,63</b>	<b>5.586,51C</b>
31/10/2023	3169	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	925,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.797,71</b>	<b>22.458,63</b>	<b>4.660,92C</b>
30/11/2023	3535	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	716,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.514,02</b>	<b>22.458,63</b>	<b>3.944,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3946	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	460,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3988		peço encerramento do exercício de 2023	3.484,19		<b>18.974,44</b>	<b>22.458,63</b>	<b>3.484,19C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2023	28		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2023	383	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	36.096,68		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
31/01/2023	384	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.982,74				
31/01/2023	396	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12.352,05				
31/01/2023	397	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	919,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2023	600	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	34.389,56		<b>51.350,95</b>	<b>100.000,00</b>	<b>48.649,05C</b>
28/02/2023	601	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.553,24				
28/02/2023	615	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.217,15				
28/02/2023	616	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	743,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2023	892	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	29.933,76		<b>98.254,48</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.745,52C</b>
31/03/2023	893	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.254,56				
31/03/2023	905	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.682,74				
31/03/2023	906	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.070,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/04/2023	1218	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	20.229,70		<b>141.195,92</b>	<b>100.000,00</b>	<b>41.195,92D</b>
28/04/2023	1219	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.444,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1251	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.760,73				
28/04/2023	1252	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	962,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.593,20</b>	<b>100.000,00</b>	<b>73.593,20D</b>
31/05/2023	1519	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.984,05				
31/05/2023	1547	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.786,26				
31/05/2023	1584	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.636,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.999,89</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.999,89D</b>
30/06/2023	1843	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.985,41				
30/06/2023	1859	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.536,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.521,85</b>	<b>100.000,00</b>	<b>112.521,85D</b>
31/07/2023	2133	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.661,21				
31/07/2023	2159	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.430,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.613,27</b>	<b>100.000,00</b>	<b>124.613,27D</b>
31/08/2023	2531	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.325,70				
31/08/2023	2553	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.116,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.055,01</b>	<b>100.000,00</b>	<b>136.055,01D</b>
29/09/2023	2835	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.905,83				
29/09/2023	2853	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.734,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.694,89</b>	<b>100.000,00</b>	<b>141.694,89D</b>
31/10/2023	3170	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.491,81				
31/10/2023	3192	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.746,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.933,34</b>	<b>100.000,00</b>	<b>149.933,34D</b>
30/11/2023	3536	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.163,30				
30/11/2023	3554	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.838,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.935,37</b>	<b>100.000,00</b>	<b>153.935,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3947	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.080,69				
29/12/2023	3973	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	404,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.420,67</b>	<b>100.000,00</b>	<b>156.420,67D</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023		156.420,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.420,67</b>	<b>256.420,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	29		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	30		Dotação orçamentária no exercício 2023.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
31/12/2023	3988		pelo encerramento do exercício de 2023	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/03/2023	740	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		735.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00C</b>
21/03/2023	785	059/2023	Recebimento de subvenção financeira celebrada com o CFO para aquisição de terreno para futura sede do CRO-RN.	650.000,00				
21/03/2023	786	059/2023	Valor adicional referente ao recebimento de subvenção financeira celebrada com o CFO para aquisição de terreno para futura sede do CRO-RN.	85.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	366	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		362.133,08			
31/01/2023	389		Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>362.187,90</b>	<b>362.187,90C</b>
28/02/2023	580	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		262.474,80			
28/02/2023	606	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		289,67			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>624.952,37</b>	<b>624.952,37C</b>
31/03/2023	873	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		267.188,66			
31/03/2023	898	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.719,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>894.860,93</b>	<b>894.860,93C</b>
28/04/2023	1197	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		196.639,77			
28/04/2023	1237	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.718,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.100.219,40</b>	<b>1.100.219,40C</b>
31/05/2023	1496	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		70.534,51			
31/05/2023	1534	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		22.551,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.193.305,31</b>	<b>1.193.305,31C</b>
30/06/2023	1821	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		59.627,84			
30/06/2023	1844	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		18.699,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.271.632,75</b>	<b>1.271.632,75C</b>
31/07/2023	2118	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		19.745,13			
31/07/2023	2138	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		56.733,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.348.111,21</b>	<b>1.348.111,21C</b>
31/08/2023	2509	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		60.192,88			
31/08/2023	2537	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		17.991,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.426.295,73</b>	<b>1.426.295,73C</b>
29/09/2023	2813	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		41.862,04			
29/09/2023	2836	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14.921,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.483.079,25</b>	<b>1.483.079,25C</b>
31/10/2023	3148	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		53.165,78			
31/10/2023	3175	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		19.341,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.555.586,31</b>	<b>1.555.586,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3515	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		33.096,94			
30/11/2023	3537	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		19.701,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.608.384,67</b>	<b>1.608.384,67C</b>
13/12/2023	3704	113/2023	Restituição (devolução) à profissional CD-7493, Dra. Alice Renata Miranda da Nóbrega, referente a anuidade proporcional de 2023 paga em duplicidade.	159,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159,81</b>	<b>1.608.384,67</b>	<b>1.608.224,86C</b>
29/12/2023	3926	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		61.516,22			
29/12/2023	3948	049/2023	Recebimento de receita de anuidade 2024 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2023		39.182,69			
29/12/2023	3957	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		17.520,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159,81</b>	<b>1.726.603,79</b>	<b>1.726.443,98C</b>
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023	1.726.443,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726.603,79</b>	<b>1.726.603,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	367	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		34.627,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.627,94</b>	<b>34.627,94C</b>
28/02/2023	581	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.149,20			
28/02/2023	607	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		45,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.822,80</b>	<b>60.822,80C</b>
31/03/2023	874	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.551,07			
31/03/2023	899	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		136,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.510,85</b>	<b>88.510,85C</b>
28/04/2023	1198	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.646,17			
28/04/2023	1238	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		397,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.554,95</b>	<b>116.554,95C</b>
31/05/2023	1497	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.135,02			
31/05/2023	1535	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.663,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.353,86</b>	<b>132.353,86C</b>
30/06/2023	1822	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.861,61			
30/06/2023	1845	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.359,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.575,19</b>	<b>143.575,19C</b>
31/07/2023	2119	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.451,14			
31/07/2023	2139	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.224,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.250,55</b>	<b>157.250,55C</b>
31/08/2023	2510	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.825,93			
31/08/2023	2536	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.462,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.539,34</b>	<b>170.539,34C</b>
29/09/2023	2814	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.318,45			
29/09/2023	2837	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.426,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.284,13</b>	<b>178.284,13C</b>
31/10/2023	3149	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.488,51			
31/10/2023	3176	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		951,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.724,10</b>	<b>187.724,10C</b>
30/11/2023	3516	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.247,82			
30/11/2023	3538	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		873,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>191.845,10</b>	<b>191.845,10C</b>
29/12/2023	3927	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.090,91			
29/12/2023	3949	049/2023	Recebimento de receita de anuidade 2023 (PJ) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2023		1.643,80			
29/12/2023	3958	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		745,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.325,16</b>	<b>199.325,16C</b>
31/12/2023	3989		peço encerramento do exercício de 2023	199.325,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.325,16</b>	<b>199.325,16</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	368	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24.981,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.981,10</b>	<b>24.981,10C</b>
28/02/2023	582	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.768,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.749,60</b>	<b>41.749,60C</b>
31/03/2023	875	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.355,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.105,15</b>	<b>50.105,15C</b>
28/04/2023	1199	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.144,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.249,93</b>	<b>57.249,93C</b>
31/05/2023	1499	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.574,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.824,70</b>	<b>60.824,70C</b>
30/06/2023	1823	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.340,27			
30/06/2023	1846	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		340,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.505,53</b>	<b>64.505,53C</b>
31/07/2023	2120	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		340,58			
31/07/2023	2140	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.572,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.418,62</b>	<b>73.418,62C</b>
31/08/2023	2511	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.123,06			
31/08/2023	2538	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		67,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.609,47</b>	<b>83.609,47C</b>
29/09/2023	2815	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.492,89			
29/09/2023	2838	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		128,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.230,77</b>	<b>93.230,77C</b>
31/10/2023	3150	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.636,96			
31/10/2023	3177	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		128,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.996,13</b>	<b>96.996,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3517	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.937,93			
30/11/2023	3539	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		128,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.062,49</b>	<b>100.062,49C</b>
29/12/2023	3928	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.175,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.238,31</b>	<b>102.238,31C</b>
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023	102.238,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.238,31</b>	<b>102.238,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	369	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.288,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.288,50</b>	<b>4.288,50C</b>
28/02/2023	583	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.830,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.118,55</b>	<b>8.118,55C</b>
31/03/2023	876	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.735,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.854,30</b>	<b>10.854,30C</b>
28/04/2023	1200	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.641,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.495,75</b>	<b>12.495,75C</b>
31/05/2023	1498	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.282,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.778,65</b>	<b>15.778,65C</b>
30/06/2023	1824	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.188,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.967,25</b>	<b>17.967,25C</b>
31/07/2023	2141	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.281,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.248,56</b>	<b>21.248,56C</b>
31/08/2023	2512	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.552,31			
31/08/2023	2539	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.855,58</b>	<b>23.855,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2816	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.924,35			
29/09/2023	2839	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.834,64</b>	<b>28.834,64C</b>
31/10/2023	3151	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.377,20			
31/10/2023	3178	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.266,55</b>	<b>33.266,55C</b>
30/11/2023	3518	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.188,60			
30/11/2023	3540	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.509,86</b>	<b>35.509,86C</b>
29/12/2023	3929	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.641,45			
29/12/2023	3959	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.206,02</b>	<b>37.206,02C</b>
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023	37.206,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.206,02</b>	<b>37.206,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	370	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.114,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.114,68</b>	<b>5.114,68C</b>
28/02/2023	584	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.604,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.719,44</b>	<b>8.719,44C</b>
31/03/2023	881	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.549,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.268,72</b>	<b>11.268,72C</b>
28/04/2023	1201	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.380,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.649,63</b>	<b>12.649,63C</b>
31/05/2023	1500	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.869,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.518,71</b>	<b>14.518,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1825	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.380,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.899,63</b>	<b>15.899,63C</b>
31/07/2023	2121	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		30,68			
31/07/2023	2142	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.733,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.663,79</b>	<b>17.663,79C</b>
31/08/2023	2513	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.603,52			
31/08/2023	2540	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.270,87</b>	<b>20.270,87C</b>
29/09/2023	2817	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.436,40			
29/09/2023	2840	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.710,83</b>	<b>22.710,83C</b>
02/10/2023	2882	092/2023	Restituição (devolução) à profissional CD-6645, Dra. Mayara Camilo Gomes Ribeiro, referente a cédula de identidade profissional.	27,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,12</b>	<b>22.710,83</b>	<b>22.683,71C</b>
31/10/2023	3152	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.245,32			
31/10/2023	3179	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,12</b>	<b>23.966,82</b>	<b>23.939,70C</b>
30/11/2023	3519	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.186,68			
30/11/2023	3541	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,12</b>	<b>25.166,66</b>	<b>25.139,54C</b>
13/12/2023	3705	113/2023	Restituição (devolução) à profissional CD-7493, Dra. Alice Renata Miranda da Nóbrega, referente a expedição de carteira paga em duplicidade.	27,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54,24</b>	<b>25.166,66</b>	<b>25.112,42C</b>
29/12/2023	3930	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		834,12			
29/12/2023	3960	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54,24</b>	<b>26.016,43</b>	<b>25.962,19C</b>
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023	25.962,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.016,43</b>	<b>26.016,43</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	371	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		858,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>858,96</b>	<b>858,96C</b>
28/02/2023	585	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		767,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.626,09</b>	<b>1.626,09C</b>
31/03/2023	877		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		657,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.283,63</b>	<b>2.283,63C</b>
28/04/2023	1202		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		328,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.612,40</b>	<b>2.612,40C</b>
31/05/2023	1501	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		657,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.269,94</b>	<b>3.269,94C</b>
30/06/2023	1826	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		438,36			
30/06/2023	1847	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		50,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.758,66</b>	<b>3.758,66C</b>
31/07/2023	2143	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		767,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.525,79</b>	<b>4.525,79C</b>
31/08/2023	2514	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		547,95			
31/08/2023	2541	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.089,39</b>	<b>5.089,39C</b>
29/09/2023	2818	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		986,31			
29/09/2023	2841	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.091,35</b>	<b>6.091,35C</b>
31/10/2023	3153	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		876,72			
31/10/2023	3180	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.983,72</b>	<b>6.983,72C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3520	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		438,36			
30/11/2023	3542	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.437,73</b>	<b>7.437,73C</b>
29/12/2023	3931	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		219,18			
29/12/2023	3961	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.672,56</b>	<b>7.672,56C</b>
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023	7.672,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.672,56</b>	<b>7.672,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	372	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		210,24			
31/01/2023	390	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		60,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270,30</b>	<b>270,30C</b>
28/02/2023	586	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		214,11			
28/02/2023	608		Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>538,97</b>	<b>538,97C</b>
31/03/2023	878	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		167,84			
31/03/2023	900	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>761,37</b>	<b>761,37C</b>
28/04/2023	1203		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		45,09			
28/04/2023	1239	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		68,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>875,01</b>	<b>875,01C</b>
31/05/2023	1502	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		232,78			
31/05/2023	1536	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		85,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.193,12</b>	<b>1.193,12C</b>
30/06/2023	1827	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		118,00			
30/06/2023	1848	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		85,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.396,45</b>	<b>1.396,45C</b>
31/07/2023	2122	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		85,33			
31/07/2023	2144	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		415,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.897,45</b>	<b>1.897,45C</b>
31/08/2023	2515	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		222,84			
31/08/2023	2544	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		85,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.205,62</b>	<b>2.205,62C</b>
29/09/2023	2819	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		444,91			
29/09/2023	2842	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		71,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.721,87</b>	<b>2.721,87C</b>
31/10/2023	3154	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		110,00			
31/10/2023	3181	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		57,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.889,22</b>	<b>2.889,22C</b>
30/11/2023	3521	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		193,93			
30/11/2023	3543	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		43,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.126,51</b>	<b>3.126,51C</b>
29/12/2023	3962	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		48,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.175,37</b>	<b>3.175,37C</b>
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023	3.175,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.175,37</b>	<b>3.175,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2023	587	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		406,77			
28/02/2023	609	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		135,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542,36</b>	<b>542,36C</b>
31/05/2023	1503	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>677,95</b>	<b>677,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1828	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		406,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.084,72</b>	<b>1.084,72C</b>
31/08/2023	2516	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		949,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.033,85</b>	<b>2.033,85C</b>
29/09/2023	2820	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		271,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.305,03</b>	<b>2.305,03C</b>
31/10/2023	3155	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		271,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.576,21</b>	<b>2.576,21C</b>
29/12/2023	3932	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.711,80</b>	<b>2.711,80C</b>
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023	2.711,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.711,80</b>	<b>2.711,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	373	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10C</b>
28/02/2023	588	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28,24</b>	<b>28,24C</b>
31/03/2023	879	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		104,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132,38</b>	<b>132,38C</b>
28/04/2023	1204	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		566,04			
28/04/2023	1240	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		87,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>785,85</b>	<b>785,85C</b>
31/05/2023	1504	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		606,92			
31/05/2023	1538	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		141,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.534,25</b>	<b>1.534,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1829	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		444,51			
30/06/2023	1849	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		152,71			
30/06/2023	1871	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2023, correspondente a valores de juros s/ dívida administrativa dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400.		873,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.005,23</b>	<b>3.005,23C</b>
31/07/2023	2123	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		169,40			
31/07/2023	2145	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		444,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.619,14</b>	<b>3.619,14C</b>
31/08/2023	2517	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		547,20			
31/08/2023	2542	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		157,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.323,57</b>	<b>4.323,57C</b>
29/09/2023	2821	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		409,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.733,41</b>	<b>4.733,41C</b>
31/10/2023	3156	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		642,14			
31/10/2023	3182	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		171,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.547,13</b>	<b>5.547,13C</b>
30/11/2023	3522	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		376,56			
30/11/2023	3544	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		173,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.097,23</b>	<b>6.097,23C</b>
29/12/2023	3933	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		668,74			
29/12/2023	3963	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		153,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.919,66</b>	<b>6.919,66C</b>
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023	6.919,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.919,66</b>	<b>6.919,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2023	589	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,82</b>	<b>1,82C</b>
31/03/2023	880	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,26</b>	<b>7,26C</b>
28/04/2023	1205	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		54,62			
28/04/2023	1241	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71,62</b>	<b>71,62C</b>
31/05/2023	1505	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		107,74			
31/05/2023	1537	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		40,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219,83</b>	<b>219,83C</b>
30/06/2023	1830	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		84,23			
30/06/2023	1850	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		57,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>361,83</b>	<b>361,83C</b>
31/07/2023	2124	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		114,44			
31/07/2023	2146	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		98,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>574,69</b>	<b>574,69C</b>
31/08/2023	2518	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		81,23			
31/08/2023	2543	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		137,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>792,96</b>	<b>792,96C</b>
29/09/2023	2822	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		47,53			
29/09/2023	2843	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		126,26			
29/09/2023	2844	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		173,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.140,34</b>	<b>1.140,34C</b>
31/10/2023	3157	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		80,10			
31/10/2023	3183	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		85,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.305,76</b>	<b>1.305,76C</b>
30/11/2023	3523	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		30,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3545	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		83,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.419,22</b>	<b>1.419,22C</b>
29/12/2023	3934	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		54,86			
29/12/2023	3964	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		56,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.530,19</b>	<b>1.530,19C</b>
31/12/2023	3989		peço encerramento do exercício de 2023	1.530,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,19</b>	<b>1.530,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	374	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2,36</b>	<b>2,36C</b>
28/02/2023	590	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		15,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17,58</b>	<b>17,58C</b>
31/03/2023	882	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		56,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74,18</b>	<b>74,18C</b>
28/04/2023	1206	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.642,92			
28/04/2023	1242	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		922,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.639,95</b>	<b>4.639,95C</b>
31/05/2023	1506	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.769,68			
31/05/2023	1539	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.107,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.516,67</b>	<b>8.516,67C</b>
30/06/2023	1831	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.050,56			
30/06/2023	1851	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.031,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.599,00</b>	<b>11.599,00C</b>
31/07/2023	2125	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.112,19			
31/07/2023	2147	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.218,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.929,27</b>	<b>14.929,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2519	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.882,57			
31/08/2023	2545	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.029,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.841,28</b>	<b>18.841,28C</b>
29/09/2023	2823	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.453,24			
29/09/2023	2845	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		868,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.162,99</b>	<b>22.162,99C</b>
31/10/2023	3158	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.717,44			
31/10/2023	3184	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.190,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.071,34</b>	<b>28.071,34C</b>
30/11/2023	3524	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.038,58			
30/11/2023	3546	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.345,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.454,92</b>	<b>32.454,92C</b>
29/12/2023	3935	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.269,37			
29/12/2023	3965	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.254,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.979,04</b>	<b>39.979,04C</b>
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023	39.979,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.979,04</b>	<b>39.979,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2023	591	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23C</b>
31/03/2023	883	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	<b>2,24C</b>
28/04/2023	1207	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		409,97			
28/04/2023	1243	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		105,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>518,10</b>	<b>518,10C</b>
31/05/2023	1507	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		559,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1540	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		119,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.197,84</b>	<b>1.197,84C</b>
30/06/2023	1832	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		440,65			
30/06/2023	1852	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		119,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.758,24</b>	<b>1.758,24C</b>
31/07/2023	2126	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		129,54			
31/07/2023	2148	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		418,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.306,75</b>	<b>2.306,75C</b>
31/08/2023	2520	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		488,05			
31/08/2023	2546	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		130,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.925,27</b>	<b>2.925,27C</b>
29/09/2023	2824	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		272,35			
29/09/2023	2846	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		117,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.314,68</b>	<b>3.314,68C</b>
31/10/2023	3159	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		504,75			
31/10/2023	3185	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		60,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.880,17</b>	<b>3.880,17C</b>
30/11/2023	3525	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		235,33			
30/11/2023	3547	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		40,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.155,51</b>	<b>4.155,51C</b>
29/12/2023	3936	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		417,58			
29/12/2023	3966	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		28,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.601,48</b>	<b>4.601,48C</b>
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023	4.601,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.601,48</b>	<b>4.601,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	351	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/01/2023.		396,66			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	352	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/01/2023.		163,56			
31/01/2023	353	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/01/2023.		304,40			
31/01/2023	354	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/01/2023.		625,30			
31/01/2023	355	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/01/2023.		573,33			
31/01/2023	356	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/01/2023.		1.380,40			
31/01/2023	357	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/01/2023.		39,75			
31/01/2023	358	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/01/2023.		111,18			
31/01/2023	359	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/23.		0,58			
31/01/2023	360	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/01/23.		1,41			
31/01/2023	361	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/23.		2,19			
31/01/2023	362	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/01/23.		6,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2023	556	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2023.		53,83			
28/02/2023	557	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/02/2023.		112,00			
28/02/2023	558	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/02/2023.		313,40			
28/02/2023	559	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/02/2023.		667,53			
28/02/2023	560	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2023.		188,32			
28/02/2023	561	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/02/2023.		399,59			
28/02/2023	562	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2023.		262,05			
28/02/2023	563	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/02/2023.		629,74			
28/02/2023	564	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/02/2023.		160,95			
28/02/2023	565	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/02/2023.		375,80			
28/02/2023	566	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/02/2023.		174,36			
28/02/2023	567	041/2023	Rendimento de juros no dia 24/02/2023.		600,87			
28/02/2023	568	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2023.		230,29			
28/02/2023	569	041/2023	Rendimento de juros no dia 28/02/2023.		1.388,45			
28/02/2023	570	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/02/23.		0,59			
28/02/2023	571	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/02/2023.		1,42			
						<b>0,00</b>	<b>3.605,00</b>	<b>3.605,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	572	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/02/2023.		3,06			
28/02/2023	573	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/02/2023.		6,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.173,53</b>	<b>9.173,53C</b>
09/03/2023	706	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/03/2023.		18,64			
09/03/2023	707	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/03/2023.		112,66			
09/03/2023	708	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/03/2023.		113,24			
09/03/2023	709	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/03/2023.		671,44			
09/03/2023	710	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/03/2023.		165,60			
09/03/2023	711	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/03/2023.		1.000,83			
09/03/2023	712	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/03/2023.		66,74			
09/03/2023	713	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/03/2023.		401,92			
09/03/2023	714	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/03/2023.		105,19			
09/03/2023	715	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/03/2023.		633,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.463,20</b>	<b>12.463,20C</b>
31/03/2023	911	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/03/2023		62,92			
31/03/2023	912	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/03/2023		378,00			
31/03/2023	913	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/03/2023		177,18			
31/03/2023	914	041/2023	Rendimento de juros no dia 24/03/2023		604,76			
31/03/2023	915	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023		285,84			
31/03/2023	916	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023		676,22			
31/03/2023	917	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023		350,63			
31/03/2023	918	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023		1.007,59			
31/03/2023	919	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023		667,56			
31/03/2023	920	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023		1.398,73			
31/03/2023	921	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023		39,47			
31/03/2023	922	046/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023		113,42			
31/03/2023	931	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/03/23.		1,04			
31/03/2023	932	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/03/23.		6,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	933	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/03/23.		0,24			
31/03/2023	934	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/03/23.		1,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.234,55</b>	<b>18.234,55C</b>
27/04/2023	1134	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/04/2023.		140,73			
27/04/2023	1135	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/04/2023.		404,63			
27/04/2023	1136	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/04/2023.		269,14			
27/04/2023	1137	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/04/2023.		637,92			
27/04/2023	1138	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/04/2023.		130,53			
27/04/2023	1139	041/2023	Rendimento de juros no dia 11/04/2023.		380,54			
27/04/2023	1140	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/04/2023.		125,34			
27/04/2023	1141	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/04/2023.		300,63			
27/04/2023	1142	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/04/2023.		176,38			
27/04/2023	1143	041/2023	Rendimento de juros no dia 25/04/2023.		608,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.409,06</b>	<b>21.409,06C</b>
28/04/2023	1179	041/2023	Rendimento de juros no dia 28/04/2023.		1.406,88			
28/04/2023	1180	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/04/2023.		111,59			
28/04/2023	1181	041/2023	Rendimento de juros no dia 28/04/2023.		680,16			
28/04/2023	1182	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/04/2023.		230,82			
28/04/2023	1186	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/04/2023		0,69			
28/04/2023	1187	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/04/2023.		1,44			
28/04/2023	1188	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/04/2023.		2,18			
28/04/2023	1189	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/04/2023.		6,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.849,18</b>	<b>23.849,18C</b>
31/05/2023	1488	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/05/2023.		0,24			
31/05/2023	1489	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/05/2023.		1,45			
31/05/2023	1490	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/05/2023		1,42			
31/05/2023	1491	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/05/2023.		6,40			
31/05/2023	1494	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2023.		24,94			
31/05/2023	1495	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/05/2023.		114,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1524	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2023.		221,56			
31/05/2023	1525	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/05/2023.		1.013,73			
31/05/2023	1526	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2023.		308,62			
31/05/2023	1527	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/05/2023.		1.408,20			
31/05/2023	1528	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/05/2023.		141,81			
31/05/2023	1529	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/05/2023.		641,82			
31/05/2023	1530	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/05/2023.		87,88			
31/05/2023	1531	041/2023	Rendimento de juros no dia 11/05/2023.		296,72			
31/05/2023	1532	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2023.		607,13			
31/05/2023	1533	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/05/2023.		1.416,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.142,16</b>	<b>30.142,16C</b>
19/06/2023	1678	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/06/2023.		0,62			
19/06/2023	1679	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/06/2023.		1,46			
19/06/2023	1680	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/06/2023		2,66			
19/06/2023	1681	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/06/2023.		6,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.153,35</b>	<b>30.153,35C</b>
21/06/2023	1724	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.		55,73			
21/06/2023	1725	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.		114,96			
21/06/2023	1726	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/06/2023.		331,25			
21/06/2023	1727	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/06/2023.		685,22			
21/06/2023	1728	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.		229,50			
21/06/2023	1729	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.		646,18			
21/06/2023	1730	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.		495,14			
21/06/2023	1731	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.		1.021,28			
21/06/2023	1732	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.		581,38			
21/06/2023	1733	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.		1.418,15			
21/06/2023	1734	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/06/2023.		178,50			
21/06/2023	1735	041/2023	Rendimento de juros no dia 09/06/2023.		500,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2023	1736	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/06/2023.		90,48			
21/06/2023	1737	041/2023	Rendimento de juros no dia 09/06/2023.		298,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.800,67</b>	<b>36.800,67C</b>
30/06/2023	1875	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.		26,62			
30/06/2023	1876	046/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.		115,67			
30/06/2023	1877	041/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.		1.027,56			
30/06/2023	1878	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.		512,37			
30/06/2023	1879	041/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.		1.426,60			
30/06/2023	1880	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.		196,54			
30/06/2023	1881	041/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.		689,63			
30/06/2023	1882	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.		236,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.032,14</b>	<b>41.032,14C</b>
03/07/2023	1907	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/07/2023.		0,53			
03/07/2023	1908	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/07/2023.		1,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.034,14</b>	<b>41.034,14C</b>
07/07/2023	1951	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/07/2023.		432,70			
07/07/2023	1952	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/07/2023.		1.427,40			
07/07/2023	1953	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2023.		231,71			
07/07/2023	1954	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/07/2023.		650,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.776,52</b>	<b>43.776,52C</b>
31/07/2023	2112	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/07/2023.		2,16			
31/07/2023	2113	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/07/2023.		6,49			
31/07/2023	2114	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/07/2023.		105,21			
31/07/2023	2115	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/07/2023.		304,08			
31/07/2023	2116	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/07/2023.		453,34			
31/07/2023	2117	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/07/2023.		1.435,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.083,79</b>	<b>46.083,79C</b>
09/08/2023	2276	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2023.		51,19			
09/08/2023	2277	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/08/2023.		116,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	2278	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2023.		255,33			
09/08/2023	2279	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/08/2023.		694,35			
09/08/2023	2280	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2023.		454,80			
09/08/2023	2281	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/08/2023.		1.034,98			
09/08/2023	2282	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/08/2023.		1.437,62			
09/08/2023	2283	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/08/2023.		616,85			
09/08/2023	2284	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/08/2023.		284,54			
09/08/2023	2285	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/08/2023.		655,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.685,19</b>	<b>51.685,19C</b>
18/08/2023	2375	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/08/2023.		133,55			
18/08/2023	2376	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/08/2023.		306,26			
18/08/2023	2377	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/08/2023.		0,47			
18/08/2023	2378	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/08/2023.		1,48			
18/08/2023	2379	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/08/2023.		2,44			
18/08/2023	2380	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/08/2023.		6,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.135,92</b>	<b>52.135,92C</b>
31/08/2023	2488	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/08/2023.		623,45			
31/08/2023	2489	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/08/2023.		1.446,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.205,66</b>	<b>54.205,66C</b>
01/09/2023	2581	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/09/2023.		0,64			
01/09/2023	2582	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.		1,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.207,79</b>	<b>54.207,79C</b>
21/09/2023	2720	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.		42,03			
21/09/2023	2721	046/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.		117,29			
21/09/2023	2722	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.		302,58			
21/09/2023	2723	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.		699,34			
21/09/2023	2724	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.		373,41			
21/09/2023	2725	041	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.		1.042,02			
21/09/2023	2726	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.		435,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2023	2727	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.		1.446,99			
21/09/2023	2728	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/09/2023.		135,32			
21/09/2023	2729	041	Rendimento de juros no dia 04/09/2023.		466,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.269,51</b>	<b>59.269,51C</b>
29/09/2023	2808	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/09/2023.		2,35			
29/09/2023	2809	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/09/2023.		6,58			
29/09/2023	2862	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/09/2023.		328,50			
29/09/2023	2863	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/09/2023.		1.455,17			
29/09/2023	2864	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/09/2023.		124,26			
29/09/2023	2865	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/09/2023.		703,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.889,83</b>	<b>61.889,83C</b>
16/10/2023	2983	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2023.		26,17			
16/10/2023	2984	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/10/2023.		118,01			
16/10/2023	2985	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2023.		232,48			
16/10/2023	2986	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/10/2023.		1.048,39			
16/10/2023	2987	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2023.		417,65			
16/10/2023	2988	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/10/2023.		1.456,31			
16/10/2023	2989	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2023.		131,13			
16/10/2023	2990	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/10/2023.		469,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.789,95</b>	<b>65.789,95C</b>
27/10/2023	3083	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/10/2023.		0,34			
27/10/2023	3084	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/10/2023.		1,49			
27/10/2023	3085	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/10/2023.		0,78			
27/10/2023	3086	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/10/2023.		6,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.799,17</b>	<b>65.799,17C</b>
30/10/2023	3128	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/10/2023.		115,00			
30/10/2023	3129	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/10/2023.		500,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.414,75</b>	<b>66.414,75C</b>
31/10/2023	3144	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2023.		308,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3145	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/10/2023.		1.463,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.187,61</b>	<b>68.187,61C</b>
24/11/2023	3389	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2023.		25,12			
24/11/2023	3390	046/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.		118,73			
24/11/2023	3391	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2023.		195,27			
24/11/2023	3392	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.		707,95			
24/11/2023	3393	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2023.		223,16			
24/11/2023	3394	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.		1.054,75			
24/11/2023	3395	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/2023.		308,23			
24/11/2023	3396	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/11/2023.		1.465,13			
24/11/2023	3397	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/2023.		79,45			
24/11/2023	3398	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/11/2023.		472,73			
24/11/2023	3399	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/11/2023.		50,01			
24/11/2023	3400	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/11/2023.		503,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.391,47</b>	<b>73.391,47C</b>
30/11/2023	3505	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/11/2023.		228,05			
30/11/2023	3506	046/2023	Rendimento de juros no dia 30/11/2023.		1.472,45			
30/11/2023	3507	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/11/2023.		0,32			
30/11/2023	3508	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.		1,50			
30/11/2023	3509	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/11/2023.		1,42			
30/11/2023	3510	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/11/2023.		6,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.101,86</b>	<b>75.101,86C</b>
20/12/2023	3804	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.		17,87			
20/12/2023	3805	046/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.		119,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.239,14</b>	<b>75.239,14C</b>
22/12/2023	3851	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.		106,58			
22/12/2023	3852	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.		712,02			
22/12/2023	3853	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.		158,79			
22/12/2023	3854	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.		1.060,82			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	3855	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.		124,86			
22/12/2023	3856	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.		1.473,08			
22/12/2023	3857	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/12/2023.		70,79			
22/12/2023	3858	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/12/2023.		475,45			
22/12/2023	3859	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/12/2023.		1,49			
22/12/2023	3860	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/12/2023.		5,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.428,87</b>	<b>79.428,87C</b>
29/12/2023	3900	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/12/2023.		0,23			
29/12/2023	3901	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.		1,51			
29/12/2023	3902	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/12/2023.		1,72			
29/12/2023	3903	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/12/2023.		6,70			
29/12/2023	3906	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/12/2023.		65,12			
29/12/2023	3907	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/12/2023.		715,91			
29/12/2023	3908	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/12/2023.		204,21			
29/12/2023	3909	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/12/2023.		1.480,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.905,10</b>	<b>81.905,10C</b>
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023	81.905,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.905,10</b>	<b>81.905,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.06.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/04/2023	1208	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.728,93			
28/04/2023	1244	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.724,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.453,43</b>	<b>7.453,43C</b>
31/05/2023	1508	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.068,97			
31/05/2023	1541	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.007,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.530,16</b>	<b>16.530,16C</b>
30/06/2023	1833	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.035,55			
30/06/2023	1853	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.119,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1870	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2023, correspondente a valores de multa s/ dívida administrativa dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400.		81,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.766,29</b>	<b>24.766,29C</b>
31/07/2023	2127	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.497,58			
31/07/2023	2149	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.960,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.224,25</b>	<b>33.224,25C</b>
31/08/2023	2521	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.175,94			
31/08/2023	2547	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.500,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.900,73</b>	<b>43.900,73C</b>
29/09/2023	2825	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.607,59			
29/09/2023	2847	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.031,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.540,17</b>	<b>52.540,17C</b>
31/10/2023	3160	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.059,31			
31/10/2023	3186	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.884,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.483,82</b>	<b>66.483,82C</b>
30/11/2023	3526	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.933,29			
30/11/2023	3548	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.133,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.550,36</b>	<b>76.550,36C</b>
29/12/2023	3937	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.736,78			
29/12/2023	3967	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.821,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.108,80</b>	<b>92.108,80C</b>
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023	92.108,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.108,80</b>	<b>92.108,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/04/2023	1209	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		608,72			
28/04/2023	1245	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		192,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>801,35</b>	<b>801,35C</b>
31/05/2023	1509	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.146,07			
31/05/2023	1542	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		192,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.140,03</b>	<b>2.140,03C</b>
30/06/2023	1834	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.295,49			
30/06/2023	1854	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		186,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.621,84</b>	<b>3.621,84C</b>
31/07/2023	2128	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		185,82			
31/07/2023	2150	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.409,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.217,28</b>	<b>5.217,28C</b>
31/08/2023	2522	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.316,53			
31/08/2023	2548	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		178,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.711,99</b>	<b>6.711,99C</b>
29/09/2023	2826	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		752,23			
29/09/2023	2848	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		141,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.606,14</b>	<b>7.606,14C</b>
31/10/2023	3161	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.362,96			
31/10/2023	3187	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		70,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.039,29</b>	<b>9.039,29C</b>
30/11/2023	3527	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		550,38			
30/11/2023	3549	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		30,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.620,29</b>	<b>9.620,29C</b>
29/12/2023	3938	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		933,22			
29/12/2023	3968	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		23,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.576,58</b>	<b>10.576,58C</b>
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023	10.576,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.576,58</b>	<b>10.576,58</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/08/2023	2487	085/2023	Recebimento de recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, em atendimento à Resolução CFO - 251/2023 e o Termo de Convênio celebrado com o CFO em 30/03/2023. (1ª e única parcela - proporcional aos meses de agosto a dezembro/23)		159.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00C</b>
14/09/2023	2672	089/2023	Repasse de recurso financeiro do CFO (Resolução CFO-256/2023) destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25/10/2023.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00C</b>
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023	204.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/06/2023	1760	074/2023	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-239/2021. (1ª parcela - proporcional ao mês de junho/2023)		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
16/08/2023	2341	074/2023	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-239/2021. (2ª parcela - 2º semestre/2023)		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00C</b>
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023	105.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	391	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.241,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.241,38</b>	<b>2.241,38C</b>
28/02/2023	610	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		534,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.775,63</b>	<b>2.775,63C</b>
28/04/2023	1246	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		69,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.845,40</b>	<b>2.845,40C</b>
31/05/2023	1510	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.845,42</b>	<b>2.845,42C</b>
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023	2.845,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.845,42</b>	<b>2.845,42</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	375	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		15.220,84			
31/01/2023	392	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.788,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.009,11</b>	<b>23.009,11C</b>
28/02/2023	592	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		23.440,67			
28/02/2023	611	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.023,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.473,58</b>	<b>53.473,58C</b>
31/03/2023	884	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		23.557,73			
31/03/2023	901	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.955,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.986,96</b>	<b>83.986,96C</b>
28/04/2023	1210	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		23.875,62			
28/04/2023	1247	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.847,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.709,79</b>	<b>115.709,79C</b>
31/05/2023	1511	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		32.090,67			
31/05/2023	1543	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.323,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.123,93</b>	<b>156.123,93C</b>
30/06/2023	1835	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24.676,68			
30/06/2023	1855	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.442,60			
30/06/2023	1869	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2023, correspondente a valores de dívida administrativa dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400.		2.318,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>191.561,42</b>	<b>191.561,42C</b>
31/07/2023	2129	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.158,29			
31/07/2023	2151	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		23.922,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224.642,46</b>	<b>224.642,46C</b>
31/08/2023	2523	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		33.177,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2549	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.833,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>266.653,83</b>	<b>266.653,83C</b>
29/09/2023	2827	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.076,24			
29/09/2023	2849	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.739,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.469,21</b>	<b>300.469,21C</b>
31/10/2023	3162	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35.712,54			
31/10/2023	3188	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.537,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>344.719,12</b>	<b>344.719,12C</b>
30/11/2023	3528	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.311,83			
30/11/2023	3550	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.356,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380.387,15</b>	<b>380.387,15C</b>
26/12/2023	3897	117/2023	Recebimento de receita de dívida administrativa via Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, via pix no dia 26/12/2023, correspondente a parcela 1/6 de anuidades de 2019 e 2020.		104,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380.491,66</b>	<b>380.491,66C</b>
29/12/2023	3939	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.655,65			
29/12/2023	3969	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.004,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>414.151,95</b>	<b>414.151,95C</b>
31/12/2023	3989		peço encerramento do exercício de 2023	414.151,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414.151,95</b>	<b>414.151,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	376	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.202,16			
31/01/2023	393	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.382,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.584,91</b>	<b>4.584,91C</b>
28/02/2023	593	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.771,69			
28/02/2023	612	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.334,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.691,07</b>	<b>10.691,07C</b>
31/03/2023	885	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.160,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	902	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.381,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.232,32</b>	<b>17.232,32C</b>
28/04/2023	1211	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.911,47			
28/04/2023	1248	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.553,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.697,65</b>	<b>23.697,65C</b>
31/05/2023	1512	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.414,36			
31/05/2023	1544	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.653,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.765,82</b>	<b>32.765,82C</b>
30/06/2023	1836	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.212,74			
30/06/2023	1856	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.679,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.658,15</b>	<b>39.658,15C</b>
31/07/2023	2130	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.822,05			
31/07/2023	2152	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.272,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.752,63</b>	<b>46.752,63C</b>
31/08/2023	2524	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.938,24			
31/08/2023	2550	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.753,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.444,81</b>	<b>55.444,81C</b>
29/09/2023	2828	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.736,27			
29/09/2023	2850	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.537,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.718,95</b>	<b>62.718,95C</b>
31/10/2023	3163	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.077,04			
31/10/2023	3189	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.698,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.494,12</b>	<b>72.494,12C</b>
30/11/2023	3529	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.059,87			
30/11/2023	3551	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.458,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.012,12</b>	<b>80.012,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3940	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.696,07			
29/12/2023	3970	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.390,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.098,78</b>	<b>87.098,78C</b>
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023	87.098,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.098,78</b>	<b>87.098,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	377	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		175,10			
31/01/2023	394	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		69,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244,29</b>	<b>244,29C</b>
28/02/2023	594	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		260,12			
28/02/2023	613	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		66,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>570,98</b>	<b>570,98C</b>
31/03/2023	886	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		287,48			
31/03/2023	903	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		68,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>927,16</b>	<b>927,16C</b>
28/04/2023	1212	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		258,98			
28/04/2023	1249	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		77,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.263,54</b>	<b>1.263,54C</b>
31/05/2023	1513	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		419,15			
31/05/2023	1545	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		82,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.764,78</b>	<b>1.764,78C</b>
30/06/2023	1837	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		283,42			
30/06/2023	1857	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		83,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.131,72</b>	<b>2.131,72C</b>
31/07/2023	2131	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		90,92			
31/07/2023	2153	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		295,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.518,37</b>	<b>2.518,37C</b>
31/08/2023	2525	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		366,41			
31/08/2023	2551	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		87,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.972,51</b>	<b>2.972,51C</b>
29/09/2023	2829	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		307,84			
29/09/2023	2851	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		76,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.357,30</b>	<b>3.357,30C</b>
31/10/2023	3164	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		444,80			
31/10/2023	3190	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		84,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.886,98</b>	<b>3.886,98C</b>
30/11/2023	3530	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		326,55			
30/11/2023	3552	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		72,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.286,45</b>	<b>4.286,45C</b>
29/12/2023	3941	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		305,22			
29/12/2023	3971	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		69,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.661,22</b>	<b>4.661,22C</b>
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023	4.661,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.661,22</b>	<b>4.661,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	378	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.076,61			
31/01/2023	395	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.191,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.268,47</b>	<b>4.268,47C</b>
28/02/2023	595	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.809,07			
28/02/2023	614	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.167,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.245,42</b>	<b>10.245,42C</b>
31/03/2023	887	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.454,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	904	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.215,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.915,74</b>	<b>16.915,74C</b>
28/04/2023	1213	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.840,97			
28/04/2023	1250	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.495,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.251,95</b>	<b>24.251,95C</b>
31/05/2023	1514	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.477,90			
31/05/2023	1546	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.628,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.358,22</b>	<b>32.358,22C</b>
30/06/2023	1838	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.199,94			
30/06/2023	1858	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.685,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.243,70</b>	<b>39.243,70C</b>
31/07/2023	2132	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.880,18			
31/07/2023	2154	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.863,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.986,92</b>	<b>46.986,92C</b>
31/08/2023	2526	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.322,13			
31/08/2023	2552	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.809,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.118,17</b>	<b>57.118,17C</b>
29/09/2023	2830	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.078,91			
29/09/2023	2852	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.659,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.856,67</b>	<b>65.856,67C</b>
31/10/2023	3165	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.063,55			
31/10/2023	3191	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.918,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.838,65</b>	<b>77.838,65C</b>
30/11/2023	3531	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.728,63			
30/11/2023	3553	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.774,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.341,82</b>	<b>88.341,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3942	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.830,18			
29/12/2023	3972	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.713,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.885,90</b>	<b>97.885,90C</b>
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023	97.885,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.885,90</b>	<b>97.885,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades								<b>0,00</b>
							Saldo anterior:	
31/01/2023	379	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.076,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.076,13</b>	<b>5.076,13C</b>
28/02/2023	596	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.043,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.119,70</b>	<b>12.119,70C</b>
21/03/2023	777	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 20/03/2023, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800745-87.2020.4.05.8400.		1.433,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.553,64</b>	<b>13.553,64C</b>
30/03/2023	864	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/03/2023, correspondente a valores executados dos anos de 2016 a 2020, referente a processo judicial nº 0800063-52.2022.4.05.8404.		1.655,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.209,15</b>	<b>15.209,15C</b>
31/03/2023	888	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.992,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.201,47</b>	<b>25.201,47C</b>
28/04/2023	1183	040/2020	Recebimento de receita de anuidade, via depósito no Banco do Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/12/2020, correspondente a valores executados dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400, o qual só foi identificado pela Assessoria Jurídica no presente exercício.		2.032,58			
28/04/2023	1214	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.384,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.618,92</b>	<b>31.618,92C</b>
31/05/2023	1515	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.238,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.857,49</b>	<b>34.857,49C</b>
30/06/2023	1839	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.431,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.288,85</b>	<b>38.288,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2155	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.141,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.430,35</b>	<b>41.430,35C</b>
31/08/2023	2527	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.356,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.787,10</b>	<b>44.787,10C</b>
13/09/2023	2664	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.		2.165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.952,10</b>	<b>46.952,10C</b>
29/09/2023	2831	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.176,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.128,68</b>	<b>49.128,68C</b>
31/10/2023	3166	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.859,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.988,43</b>	<b>50.988,43C</b>
30/11/2023	3532	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.596,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.584,62</b>	<b>52.584,62C</b>
29/12/2023	3943	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		924,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.509,40</b>	<b>53.509,40C</b>
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023	53.509,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.509,40</b>	<b>53.509,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	380	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.028,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.028,78</b>	<b>1.028,78C</b>
28/02/2023	597	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.366,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.394,83</b>	<b>2.394,83C</b>
31/03/2023	889	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.958,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.353,46</b>	<b>4.353,46C</b>
28/04/2023	1215	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		854,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.208,42</b>	<b>5.208,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1516	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		676,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.885,14</b>	<b>5.885,14C</b>
30/06/2023	1840	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		632,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.517,16</b>	<b>6.517,16C</b>
31/07/2023	2156	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		625,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.142,58</b>	<b>7.142,58C</b>
31/08/2023	2528	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		669,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.812,28</b>	<b>7.812,28C</b>
13/09/2023	2665		Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.		38,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.850,77</b>	<b>7.850,77C</b>
29/09/2023	2832	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		446,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.297,07</b>	<b>8.297,07C</b>
31/10/2023	3167	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		387,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.684,36</b>	<b>8.684,36C</b>
30/11/2023	3533	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		334,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.018,96</b>	<b>9.018,96C</b>
29/12/2023	3944	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		184,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.203,90</b>	<b>9.203,90C</b>
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023	9.203,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.203,90</b>	<b>9.203,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	381	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		53,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53,01</b>	<b>53,01C</b>
28/02/2023	598	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		70,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123,13</b>	<b>123,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	890	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		104,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>227,26</b>	<b>227,26C</b>
28/04/2023	1216	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		42,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270,19</b>	<b>270,19C</b>
31/05/2023	1517	046/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>305,79</b>	<b>305,79C</b>
30/06/2023	1841	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341,21</b>	<b>341,21C</b>
31/07/2023	2157	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		32,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373,30</b>	<b>373,30C</b>
31/08/2023	2529	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		40,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>413,94</b>	<b>413,94C</b>
13/09/2023	2666	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.		830,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.244,70</b>	<b>1.244,70C</b>
29/09/2023	2833	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.268,70</b>	<b>1.268,70C</b>
31/10/2023	3168	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		20,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.289,63</b>	<b>1.289,63C</b>
30/11/2023	3534	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		18,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.307,91</b>	<b>1.307,91C</b>
29/12/2023	3945	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.317,14</b>	<b>1.317,14C</b>
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023	1.317,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317,14</b>	<b>1.317,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	382	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.329,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.329,69</b>	<b>2.329,69C</b>
28/02/2023	599	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.528,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.858,19</b>	<b>4.858,19C</b>
31/03/2023	891	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.909,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.767,21</b>	<b>8.767,21C</b>
28/04/2023	1217	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.583,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.350,31</b>	<b>10.350,31C</b>
31/05/2023	1518	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.362,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.713,10</b>	<b>11.713,10C</b>
30/06/2023	1842	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.289,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.002,68</b>	<b>13.002,68C</b>
31/07/2023	2158	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.488,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.491,54</b>	<b>14.491,54C</b>
31/08/2023	2530	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.263,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.754,59</b>	<b>15.754,59C</b>
13/09/2023	2667	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.		28,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.783,39</b>	<b>15.783,39C</b>
29/09/2023	2834	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.088,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.872,12</b>	<b>16.872,12C</b>
31/10/2023	3169	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		925,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.797,71</b>	<b>17.797,71C</b>
30/11/2023	3535	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		716,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.514,02</b>	<b>18.514,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3946	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		460,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.974,44</b>	<b>18.974,44C</b>
31/12/2023	3989		pele encerramento do exercício de 2023	18.974,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.974,44</b>	<b>18.974,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	383	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		36.096,68			
31/01/2023	384	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.982,74			
31/01/2023	396	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12.352,05			
31/01/2023	397	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		919,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.350,95</b>	<b>51.350,95C</b>
28/02/2023	600	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		34.389,56			
28/02/2023	601	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.553,24			
28/02/2023	615	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.217,15			
28/02/2023	616	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		743,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.254,48</b>	<b>98.254,48C</b>
31/03/2023	892	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		29.933,76			
31/03/2023	893	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.254,56			
31/03/2023	905	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.682,74			
31/03/2023	906	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.070,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.195,92</b>	<b>141.195,92C</b>
28/04/2023	1218	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		20.229,70			
28/04/2023	1219	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.444,54			
28/04/2023	1251	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.760,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1252	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		962,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.593,20</b>	<b>173.593,20C</b>
31/05/2023	1519	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.984,05			
31/05/2023	1547	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.786,26			
31/05/2023	1584	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.636,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.999,89</b>	<b>196.999,89C</b>
30/06/2023	1843	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.985,41			
30/06/2023	1859	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.536,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.521,85</b>	<b>212.521,85C</b>
31/07/2023	2133	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.661,21			
31/07/2023	2159	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.430,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224.613,27</b>	<b>224.613,27C</b>
31/08/2023	2531	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.325,70			
31/08/2023	2553	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.116,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.055,01</b>	<b>236.055,01C</b>
29/09/2023	2835	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.905,83			
29/09/2023	2853	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.734,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.694,89</b>	<b>241.694,89C</b>
31/10/2023	3170	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.491,81			
31/10/2023	3192	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.746,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.933,34</b>	<b>249.933,34C</b>
30/11/2023	3536	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.163,30			
30/11/2023	3554	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.838,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.935,37</b>	<b>253.935,37C</b>
29/12/2023	3947	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.080,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3973	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		404,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256.420,67</b>	<b>256.420,67C</b>
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023	256.420,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.420,67</b>	<b>256.420,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/03/2023	785	059/2023	Recebimento de subvenção financeira celebrada com o CFO para aquisição de terreno para futura sede do CRO-RN.		650.000,00			
21/03/2023	786	059/2023	Valor adicional referente ao recebimento de subvenção financeira celebrada com o CFO para aquisição de terreno para futura sede do CRO-RN.		85.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00C</b>
31/12/2023	3989		pelo encerramento do exercício de 2023	735.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	31		Dotação orçamentária no exercício 2023.		876.531,08			
02/01/2023	150	029/2023	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	73.044,26				
02/01/2023	156	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	803.486,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>876.531,08</b>	<b>876.531,08</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	3809	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		22.575,84			
20/12/2023	3813	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		12.110,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>876.531,08</b>	<b>911.217,78</b>	<b>34.686,70C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	34.686,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>911.217,78</b>	<b>911.217,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	32		Dotação orçamentária no exercício 2023.		76.110,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.110,92</b>	<b>76.110,92C</b>
25/04/2023	1106	030/2023	Pagamento do 13º salário proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2.763,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.763,85</b>	<b>76.110,92</b>	<b>73.347,07C</b>
17/10/2023	2993	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.763,85</b>	<b>80.110,92</b>	<b>77.347,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	3710	107/2023	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	71.130,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.893,97</b>	<b>80.110,92</b>	<b>6.216,95C</b>
31/12/2023	3986		pele encerramento do exercício de 2023	4.000,00				
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	2.216,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.110,92</b>	<b>80.110,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	33		Dotação orçamentária no exercício 2023.		24.814,76			
02/01/2023	153	029/2023	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	24.814,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.814,76</b>	<b>24.814,76</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	3811	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		7.137,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.814,76</b>	<b>31.951,89</b>	<b>7.137,13C</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	7.137,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.951,89</b>	<b>31.951,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	34		Dotação orçamentária no exercício 2023.		24.448,09			
02/01/2023	152	029/2023	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	24.448,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.448,09</b>	<b>24.448,09</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	3810	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		4.817,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.448,09</b>	<b>29.265,55</b>	<b>4.817,46C</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	4.817,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.265,55</b>	<b>29.265,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	35		Dotação orçamentária no exercício 2023.		16.800,00			
02/01/2023	151	029/2023	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	1.400,00				
02/01/2023	157	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	15.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/08/2023	2434	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao pagamento de férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente. Janeiro a agosto/2023		66,66				
29/08/2023	2435	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		133,34				
29/08/2023	2436	029/2023	Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	200,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	3814	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		2.813,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>17.000,00</b>	<b>19.813,32</b>	<b>2.813,32C</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	2.813,32					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>19.813,32</b>	<b>19.813,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
02/01/2023	36		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00				
02/01/2023	154	029/2023	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	1.666,67					
02/01/2023	158	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	17.333,33					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>19.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
17/10/2023	2994	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>19.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
30/10/2023	3109	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a outubro/2023.		2.536,91				
30/10/2023	3110	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro a dezembro/2023	6.536,91					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>25.536,91</b>	<b>25.536,91</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	3757	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de outubro a dezembro/2023.		469,46				
19/12/2023	3758	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		635,51				
19/12/2023	3759	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	1.098,22					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>26.635,13</b>	<b>26.641,88</b>	<b>6,75C</b>
31/12/2023	3986		pele encerramento do exercício de 2023	3.000,00					
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023		2.993,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>29.635,13</b>	<b>29.635,13</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.009 - Adicional Noturno			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	37		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	38		Dotação orçamentária no exercício 2023.		213.014,91			
02/01/2023	155	029/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	21.194,39				
02/01/2023	161	030/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	175.837,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.031,62</b>	<b>213.014,91</b>	<b>15.983,29C</b>
25/04/2023	1107	030/2023	Pagamento do recolhimento do INSS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	580,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.612,03</b>	<b>213.014,91</b>	<b>15.402,88C</b>
14/12/2023	3711	107/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	14.937,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.549,35</b>	<b>213.014,91</b>	<b>465,56C</b>
20/12/2023	3812	029/2023	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		8.666,82			
20/12/2023	3815	030/2023	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		2.421,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.549,35</b>	<b>224.102,87</b>	<b>11.553,52C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	11.553,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.102,87</b>	<b>224.102,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	39		Dotação orçamentária no exercício 2023.		81.148,54			
02/01/2023	163	031/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro a dezembro/2023	81.148,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.148,54</b>	<b>81.148,54</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	3816	031/2023	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		4.106,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.148,54</b>	<b>85.254,65</b>	<b>4.106,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	4.106,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.254,65</b>	<b>85.254,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	40		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.143,57			
02/01/2023	164	032/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro a dezembro/2023	10.143,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.143,57</b>	<b>10.143,57</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	3817	032/2023	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		550,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.143,57</b>	<b>10.693,74</b>	<b>550,17C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	550,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.693,74</b>	<b>10.693,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	41		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.500,00			
02/01/2023	121	002/2023	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
20/12/2023	3808	002/2023	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		233,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>2.733,32</b>	<b>1.733,32C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	1.733,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.733,32</b>	<b>2.733,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	42		Dotação orçamentária no exercício 2023.		54.500,00			
02/01/2023	125	006/2023	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	32.000,00				
02/01/2023	126	007/2023	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	10.500,00				
02/01/2023	159	030/2023	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>2.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	2995	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>5.000,00C</b>
17/11/2023	3348	007/2023	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a outubro/2023.		1.802,24			
17/11/2023	3349	007/2023	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro e dezembro 2023	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.100,00</b>	<b>59.302,24</b>	<b>3.202,24C</b>
06/12/2023	3624	006/2023	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		5.721,15			
06/12/2023	3625	006/2023	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	6.452,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.552,96</b>	<b>65.023,39</b>	<b>2.470,43C</b>
19/12/2023	3749	006/2023	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.		4.948,87			
19/12/2023	3762	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		839,57			
19/12/2023	3763	030/2023	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2023	920,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.473,70</b>	<b>70.811,83</b>	<b>7.338,13C</b>
20/12/2023	3818	007/2023	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de novembro e dezembro/2023.		1.594,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.473,70</b>	<b>72.405,92</b>	<b>8.932,22C</b>
31/12/2023	3986		pele encerramento do exercício de 2023	3.000,00				
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	5.932,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.405,92</b>	<b>72.405,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	43		Dotação orçamentária no exercício 2023.		49.140,00			
02/01/2023	160	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	45.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.040,00</b>	<b>49.140,00</b>	<b>4.100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	259	029/2023	Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damiano da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	945,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.985,00</b>	<b>49.140,00</b>	<b>3.155,00C</b>
30/01/2023	309	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damiano da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.985,00</b>	<b>49.143,00</b>	<b>3.158,00C</b>
27/02/2023	497	029/2023	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro a dezembro/2023	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.985,00</b>	<b>49.143,00</b>	<b>158,00C</b>
17/10/2023	2996	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.985,00</b>	<b>55.143,00</b>	<b>6.158,00C</b>
29/11/2023	3463	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a novembro/2023.		2.022,00			
29/11/2023	3464	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de fevereiro a novembro/2023.		1.430,00			
29/11/2023	3465	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro e dezembro/2023	9.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.435,00</b>	<b>58.595,00</b>	<b>160,00C</b>
20/12/2023	3819	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de novembro e dezembro/2023.		344,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.435,00</b>	<b>58.939,00</b>	<b>504,00C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	6.000,00				
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		5.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.435,00</b>	<b>64.435,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	44		Dotação orçamentária no exercício 2023.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
16/03/2023	748	051/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	2355		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos para a futura construção da nova sede do CRO-RN, em atendimento ao processo administrativo PAC nº 029/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 17/08/2023.	38.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
17/10/2023	3008	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		12.000,00			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	45		Dotação orçamentária no exercício 2023.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
16/03/2023	749	051/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
17/08/2023	2355		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos para a futura construção da nova sede do CRO-RN, em atendimento ao processo administrativo PAC nº 029/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 17/08/2023.	38.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
17/10/2023	3009	096	Reformulação para menos (-), processo nº 096 no orçamento do exercício 2023.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		12.000,00			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	46		Dotação orçamentária no exercício 2023.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
16/03/2023	750	051/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
17/08/2023	2355		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos para a futura construção da nova sede do CRO-RN, em atendimento ao processo administrativo PAC nº 029/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 17/08/2023.	37.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.200,00C</b>
17/10/2023	3010	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	7.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	3986		pele encerramento do exercício de 2023		12.200,00			
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	12.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.200,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2023	47		Dotação orçamentária no exercício 2023.		165.600,00			
02/01/2023	146	025/2023	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>15.600,00C</b>
17/10/2023	3011	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.000,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>600,00C</b>
22/12/2023	3863	025/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		26.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.000,00</b>	<b>192.050,00</b>	<b>27.050,00C</b>
31/12/2023	3986		pele encerramento do exercício de 2023		15.000,00			
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	42.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.050,00</b>	<b>207.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2023	48		Dotação orçamentária no exercício 2023.		53.850,00			
02/01/2023	145	024/2023	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	53.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.000,00</b>	<b>53.850,00</b>	<b>850,00C</b>
22/12/2023	3862	024/2023	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente as diárias para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		8.025,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.000,00</b>	<b>61.875,00</b>	<b>8.875,00C</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	8.875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.875,00</b>	<b>61.875,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2023	49		Dotação orçamentária no exercício 2023.		36.750,00			
02/01/2023	144	023/2023	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>750,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	2997	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>41.750,00</b>	<b>5.750,00C</b>
22/12/2023	3861	023/2023	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente as diárias para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>43.975,00</b>	<b>7.975,00C</b>
31/12/2023	3986		pele encerramento do exercício de 2023	5.000,00				
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	2.975,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.975,00</b>	<b>43.975,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	50		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	51		Dotação orçamentária no exercício 2023.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>
17/03/2023	757		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com contratação de Assessoria Jurídica em atendimento ao objeto descrito no Processo Administrativo-PAC nº 013/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 15/03/2023. (Processo contábil nº 022/2023)	4.712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.712,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.288,00C</b>
18/09/2023	2677		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com inscrições na 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais para 03 (três) funcionários e a Presidente do CRO-RN em atendimento ao objeto descrito no Processo Administrativo-PAC nº 036/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 18/09/2023. (Processo contábil nº 009/2023)	4.124,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.836,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.163,50C</b>
17/10/2023	3012	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.836,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.163,50C</b>
31/12/2023	3986		pele encerramento do exercício de 2023		25.000,00			
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	26.163,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	52		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	265	043/2023	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, representar o Conselho na colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 17/01/2023, no auditório da reitoria da UFRN.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>925,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	53		Dotação orçamentária no exercício 2023.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
31/05/2023	1467	070/2023	Pagamento ref. a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.300,00C</b>
20/07/2023	2007	078/2023	Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	3.418,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.118,50</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.881,50C</b>
14/12/2023	3707	114/2023	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	2.793,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.912,10</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.087,90C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	4.087,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	54		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
20/07/2023	2008	079/2023	Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) para o CRO-RN.	2.497,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.497,90</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.502,10C</b>
14/12/2023	3706	114/2023	Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.491,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.988,96</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11,04C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	11,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	55		Dotação orçamentária no exercício 2023.		19.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00C</b>
03/08/2023	2208	081/2023	Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	60,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.140,00C</b>
04/08/2023	2219	082/2023	Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, em virtude da aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>18.515,00C</b>
07/08/2023	2259	081/2023	Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (HF-60DD-24M) Ee 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	555,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>17.960,00C</b>
11/09/2023	2654	088/2023	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) discos de freio e 01 (uma) pastilha de freio para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	537,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>17.423,00C</b>
17/10/2023	3013	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.777,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>14.423,00C</b>
12/12/2023	3695	112/2023	Pagamento ref. a aquisição de peças para serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	963,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.740,20</b>	<b>19.200,00</b>	<b>13.459,80C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		3.000,00			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	16.459,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	56		Dotação orçamentária no exercício 2023.		60.200,00			
02/01/2023	148	027/2023	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>40.200,00C</b>
03/02/2023	439	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48.	340,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.340,89</b>	<b>60.200,00</b>	<b>39.859,11C</b>
06/03/2023	672	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Fevereiro/2023	239,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.580,14</b>	<b>60.200,00</b>	<b>39.619,86C</b>
10/04/2023	1001	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45.	2.030,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.610,18</b>	<b>60.200,00</b>	<b>37.589,82C</b>
08/05/2023	1304	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Abril/2023	548,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.158,95</b>	<b>60.200,00</b>	<b>37.041,05C</b>
06/06/2023	1627	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2023	1.366,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.525,90</b>	<b>60.200,00</b>	<b>35.674,10C</b>
07/07/2023	1949	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2023	1.114,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.640,67</b>	<b>60.200,00</b>	<b>34.559,33C</b>
03/08/2023	2207	081/2023	Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.840,67</b>	<b>60.200,00</b>	<b>34.359,33C</b>
04/08/2023	2230	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2023	1.456,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.296,69</b>	<b>60.200,00</b>	<b>32.903,31C</b>
07/08/2023	2258	081/2023	Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.496,69</b>	<b>60.200,00</b>	<b>32.703,31C</b>
06/09/2023	2635	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2023	1.648,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.144,84</b>	<b>60.200,00</b>	<b>31.055,16C</b>
09/10/2023	2947	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2023	1.660,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.805,64</b>	<b>60.200,00</b>	<b>29.394,36C</b>
07/11/2023	3268	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2023	1.640,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.446,10</b>	<b>60.200,00</b>	<b>27.753,90C</b>
05/12/2023	3602	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Novembro/2023	1.821,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.267,25</b>	<b>60.200,00</b>	<b>25.932,75C</b>
22/12/2023	3864	027/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		8.717,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.267,25</b>	<b>68.917,52</b>	<b>34.650,27C</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	34.650,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.917,52</b>	<b>68.917,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	57		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	58		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
27/09/2023	2760	091/2023	Pagamento ref. a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.	14.682,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.682,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>318,00C</b>
17/10/2023	2998	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.682,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>4.318,00C</b>
19/10/2023	3039	098/2023	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) persiana horizontal de alumínio para a sala do setor de fiscalização do CRO-RN.	828,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.510,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>3.490,00C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	4.000,00				
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.510,00</b>	<b>19.510,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	59		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
02/10/2023	2873		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com com Suprimento de fundos, aprovado ad referendum pelo plenário em 02/10/2023, conforme Processo contábil nº 005/2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	60		Dotação orçamentária no exercício 2023.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	61		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	62		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
20/07/2023	2009	079/2023	Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>720,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	63		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00C</b>
10/03/2023	718	055/2023	Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.	539,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.661,00C</b>
12/04/2023	1033	063/2023	Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) mouses para o CRO-RN.	180,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719,50</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.480,50C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	3.480,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	64		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	65		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	66		Dotação orçamentária no exercício 2023.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	67		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
17/10/2023	3014	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		4.000,00			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	68		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
01/09/2023	2558	086/2023	Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00C</b>
25/10/2023	3071	099/2023	Pagamento ref. ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.	1.736,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.236,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.764,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	5.764,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	69		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
01/09/2023	2559	086/2023	Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00C</b>
25/10/2023	3072	099/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.	347,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.152,80C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	1.152,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	70		Dotação orçamentária no exercício 2023.		27.000,00			
02/01/2023	166	034/2023	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim. Janeiro a julho/2023	15.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>11.600,00C</b>
17/08/2023	2357	034/2023	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, referente ao período de 01 a 15/08/2023.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>10.500,00C</b>
17/10/2023	3015	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.300,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>7.700,00C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		2.800,00			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	10.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	71		Dotação orçamentária no exercício 2023.		28.500,00			
02/01/2023	136	015/2023	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2023	3.500,00				
02/01/2023	137	016/2023	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2023	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>
25/12/2023	3880	015/2023	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		1.521,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.500,00</b>	<b>30.021,84</b>	<b>1.521,84C</b>
29/12/2023	3887	016/2023	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		6.476,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.500,00</b>	<b>36.498,58</b>	<b>7.998,58C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	7.998,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.498,58</b>	<b>36.498,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	72		Dotação orçamentária no exercício 2023.		12.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	138	017/2023	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
29/12/2023	3913	017/2023	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		6.228,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>12.000,00</b>	<b>18.228,16</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	6.228,16				<b>6.228,16C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>18.228,16</b>	<b>18.228,16</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	73		Dotação orçamentária no exercício 2023.		32.800,00			
02/01/2023	127	008/2023	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2023	6.940,00				
02/01/2023	134	013/2023	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	2.400,00				
02/01/2023	135	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a setembro/2023	2.196,00				
02/01/2023	139	018/2023	Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023	9.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>20.536,00</b>	<b>32.800,00</b>
11/09/2023	2642	087/2023	Pagamento ref. ao registro de domínio "croRN.org.br", período de 01/09/2023 a 31/08/2025.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>20.612,00</b>	<b>32.800,00</b>
26/09/2023	2756	014/2023	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a setembro/2023		126,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>20.612,00</b>	<b>32.926,20</b>
29/09/2023	2767	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2023 a 09/09/2023.	253,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>20.865,83</b>	<b>32.926,20</b>
31/10/2023	3130	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2023 a 09/10/2023.	221,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>21.087,68</b>	<b>32.926,20</b>
01/11/2023	3232	008/2023	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente ao serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a outubro/2023.		894,00			
01/11/2023	3235	008/2023	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Novembro e dezembro/2023	1.230,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.317,68</b>	<b>33.820,20</b>	<b>11.502,52C</b>
06/12/2023	3630	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2023 a 09/11/2023.	220,84				
06/12/2023	3642	008/2023	Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.614,52</b>	<b>33.820,20</b>	<b>11.205,68C</b>
29/12/2023	3884	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.	220,84				
29/12/2023	3888	018/2023	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		1.197,26			
29/12/2023	3911	013/2023	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, referente a prestação de serviço de internet do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		164,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.835,36</b>	<b>35.182,25</b>	<b>12.346,89C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	12.346,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.182,25</b>	<b>35.182,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	74		Dotação orçamentária no exercício 2023.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	75		Dotação orçamentária no exercício 2023.		56.800,00			
02/01/2023	122	003/2023	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro a março/2023	1.350,00				
02/01/2023	123	004/2023	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023	21.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.950,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>33.850,00C</b>
03/04/2023	943	003/2023	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril a dezembro/2023	4.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.000,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>29.800,00C</b>
30/05/2023	1466	069/2023	Pagamento ref. a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	9.300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.300,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>20.500,00C</b>
17/10/2023	2999	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.300,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>25.500,00C</b>
31/10/2023	3198	101/2023	Pagamento ref. a locação de salas climatizadas, palco e foyer para expositores para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	18.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.900,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>6.900,00C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	5.000,00				
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	1.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	76		Dotação orçamentária no exercício 2023.		23.800,00			
02/01/2023	169	037/2023	Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	12.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.840,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>10.960,00C</b>
31/05/2023	1484	071/2023	Pagamento ref. a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	6.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.740,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>4.060,00C</b>
15/06/2023	1668	071/2023	Anulação do empenho do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, em virtude de equívoco de parte do valor referente a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.740,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>4.760,00C</b>
17/10/2023	3000	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.740,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>10.760,00C</b>
03/11/2023	3254	103/2023	Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.740,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>4.760,00C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	6.000,00				
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		1.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.740,00</b>	<b>31.740,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	77		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
30/01/2023	288	044/2023	Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN.	3.071,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.071,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.928,12C</b>
10/03/2023	721	056/2023	Pagamento ref. a confecção e instalação de toldo cortina para proteção de intempéries em porta de vidro do pavimento superior do CRO-RN.	970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.041,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.958,12C</b>
10/04/2023	1029	061/2023	Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e recarga de 01 (um) condicionador de ar da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.641,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.358,12C</b>
03/08/2023	2206	081/2023	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN -3B70.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.751,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.248,12C</b>
04/08/2023	2220	082/2023	Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, em virtude do serviço de montagem do pneu alinhamento ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.766,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.233,12C</b>
07/08/2023	2257	081/2023	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN -3B90.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.876,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.123,12C</b>
09/08/2023	2298	082/2023	Complementação do pagamento em virtude de equívoco do valor lançado anteriormente (04.08.2023) ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, s/ o serviço de montagem e alinhamento do pneu ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.891,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.108,12C</b>
11/09/2023	2655	088/2023	Pagamento ref. ao serviço de substituição dos discos de freio e pastilha de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.021,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.978,12C</b>
27/09/2023	2761	091/2023	Pagamento ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.	22.010,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.031,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.968,12C</b>
17/10/2023	3001	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.031,88</b>	<b>34.000,00</b>	<b>6.968,12C</b>
12/12/2023	3694	111/2023	Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) equipamentos de condicionadores de ar do CRO-RN.	3.022,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	3696	112/2023	Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.304,27</b>	<b>34.000,00</b>	<b>3.695,73C</b>
19/12/2023	3745		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN em atendimento ao Processo Administrativo-PAC nº 060/2023, aprovado pelo plenário em 19/12/2023. (Processo contábil nº 115/2023).		2.304,27			
19/12/2023	3746	115/2023	Pagamento ref. ao serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.304,27</b>	<b>36.304,27</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	3986		pele encerramento do exercício de 2023	4.000,00				
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.304,27</b>	<b>40.304,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	78		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00C</b>
29/06/2023	1801	075/2023	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	1.825,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.825,85</b>	<b>11.600,00</b>	<b>9.774,15C</b>
17/11/2023	3353	106/2023	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.	2.191,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.017,84</b>	<b>11.600,00</b>	<b>7.582,16C</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	7.582,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	79		Dotação orçamentária no exercício 2023.		37.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00C</b>
07/03/2023	680	054/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar -se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.	360,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,06</b>	<b>37.200,00</b>	<b>36.839,94C</b>
16/03/2023	738	057/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar -se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,06</b>	<b>37.200,00</b>	<b>36.419,94C</b>
20/03/2023	765	054/2023	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Março a dezembro/2023	10.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.780,06</b>	<b>37.200,00</b>	<b>26.419,94C</b>
28/06/2023	1764	054/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.	264,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.044,54</b>	<b>37.200,00</b>	<b>26.155,46C</b>
05/07/2023	1929	057/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.394,54</b>	<b>37.200,00</b>	<b>25.805,46C</b>
13/07/2023	1985	054/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.	451,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.845,55</b>	<b>37.200,00</b>	<b>25.354,45C</b>
17/07/2023	1992	057/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.335,55</b>	<b>37.200,00</b>	<b>24.864,45C</b>
03/08/2023	2203	054/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2023- convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral na sede do CRO-RN para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2023, a realizar-se no dia 29/08/2023.	297,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.633,44</b>	<b>37.200,00</b>	<b>24.566,56C</b>
11/09/2023	2653	057/2023	Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-005/2023 que versa sobre a inscrição da chapa nº 01, que concorrerá à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 06/10/2023.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.123,44</b>	<b>37.200,00</b>	<b>24.076,56C</b>
03/11/2023	3255	104/2023	Restituição ao funcionário do CRO-RN pelo pagamento do serviço da confecção de 01 (uma) lona (faixa) para a mesa do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.123,44</b>	<b>37.200,00</b>	<b>23.076,56C</b>
28/11/2023	3432	054/2023	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente de março a novembro/2023		64,90			
28/11/2023	3433	054/2023	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Novembro e dezembro/2023	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.123,44</b>	<b>37.264,90</b>	<b>18.141,46C</b>
05/12/2023	3601	108/2023	Pagamento ref. a produção de um vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcast em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, para publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.123,44</b>	<b>37.264,90</b>	<b>10.141,46C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	3662	109/2023	Pagamento ref. ao serviço de confecção de 2.000 (duas mil) pastas institucionais, 04 (quatro) blocos para rascunho e 500 (quinhentas) capas de processos para o CRO-RN.	7.815,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.938,44</b>	<b>37.264,90</b>	<b>2.326,46C</b>
22/12/2023	3875	054/2023	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente de novembro e dezembro/2023.		135,00			
22/12/2023	3876	054/2023	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de confecção de 03 (três) banners em lona com impressão digital e acabamentos com soldas e ilhós para o Ciclo de Atualização Científica de Natal.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.210,88</b>	<b>37.399,90</b>	<b>2.189,02C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	2.189,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.399,90</b>	<b>37.399,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	80		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	81		Dotação orçamentária no exercício 2023.		17.000,00			
02/01/2023	124	005/2022	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
17/01/2023	249	005/2022	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		9,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>17.009,04</b>	<b>2.009,04C</b>
31/01/2023	339	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		48,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>17.057,68</b>	<b>2.057,68C</b>
28/02/2023	576	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023		10,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>17.068,12</b>	<b>2.068,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	862	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023		5,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>17.073,61</b>	<b>2.073,61C</b>
19/04/2023	1070	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		6,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>17.080,38</b>	<b>2.080,38C</b>
28/04/2023	1173	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		512,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>17.593,10</b>	<b>2.593,10C</b>
22/05/2023	1409	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		13,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>17.606,34</b>	<b>2.606,34C</b>
31/05/2023	1482	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		669,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>18.275,87</b>	<b>3.275,87C</b>
29/06/2023	1813	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023		20,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>18.296,17</b>	<b>3.296,17C</b>
31/07/2023	2110	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023		8,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>18.304,52</b>	<b>3.304,52C</b>
01/08/2023	2172	005/2023	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Agosto e setembro/2023	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.304,52</b>	<b>304,52C</b>
31/08/2023	2479	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.		4,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.308,69</b>	<b>308,69C</b>
28/09/2023	2802	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023		8,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.317,16</b>	<b>317,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	2873		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com com Suprimento de fundos, aprovado ad referendum pelo plenário em 02/10/2023, conforme Processo contábil nº 005/2023.		5.000,00			
02/10/2023	2874	005/2023	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Outubro a dezembro/2023	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>23.317,16</b>	<b>317,16C</b>
30/10/2023	3137	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023		6,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>23.323,42</b>	<b>323,42C</b>
29/11/2023	3485	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>23.332,04</b>	<b>332,04C</b>
22/12/2023	3847	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023		6,57			
22/12/2023	3868	005/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, saldo remanescente de outubro a dezembro/2023.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>23.838,61</b>	<b>838,61C</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	838,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.838,61</b>	<b>23.838,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	82		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	83		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	84		Dotação orçamentária no exercício 2023.		156,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	156,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	85		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	86		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
10/01/2023	231		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com restituição ao CRO-PB referente a contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN (Processo Contábil nº 040/2023 - aprovado ad referendum pelo plenário em 10/01/2023).		700,00			
10/01/2023	232	040/2023	Pagamento ref. a restituição ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN.	4.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
16/03/2023	741	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	87		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18.500,00			
02/01/2023	133	012/2023	Pagamento ref. a implantação e treinamento de funcionário (s) para o sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.	1.844,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.844,50</b>	<b>18.500,00</b>	<b>16.655,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	1941	076/2023	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima; Ana Karina Regis da Silva, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (Cortesia) para participarem do curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.844,50</b>	<b>18.500,00</b>	<b>8.655,50C</b>
18/09/2023	2677		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com inscrições na 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais para 03 (três) funcionários e a Presidente do CRO-RN em atendimento ao objeto descrito no Processo Administrativo-PAC nº 036/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 18/09/2023. (Processo contábil nº 009/2023)		4.124,50			
18/09/2023	2678	090/2023	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 26 a 29/09/23, em Brasília/DF.	12.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.624,50</b>	<b>22.624,50</b>	<b>0,00</b>
17/10/2023	3002	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.624,50</b>	<b>32.624,50</b>	<b>10.000,00C</b>
31/12/2023	3986		pele encerramento do exercício de 2023	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.624,50</b>	<b>32.624,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	88		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	89		Dotação orçamentária no exercício 2023.		71.500,00			
02/01/2023	143	022/2023	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro a março/2023	14.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>57.000,00C</b>
17/03/2023	757		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com contratação de Assessoria Jurídica em atendimento ao objeto descrito no Processo Administrativo-PAC nº 013/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 15/03/2023. (Processo contábil nº 022/2023)		4.712,00			
17/03/2023	758	022/2023	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março a dezembro/2023	61.712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.212,00</b>	<b>76.212,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	90		Dotação orçamentária no exercício 2023.		36.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	142	021/2023	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro a maio/2023	2.395,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.395,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>33.805,00C</b>
19/06/2023	1683	073/2023	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho a dezembro/2023	3.703,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.098,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>30.102,00C</b>
27/10/2023	3087	100/2023	Pagamento ref. ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo).	11.859,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.957,30</b>	<b>36.200,00</b>	<b>18.242,70C</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	18.242,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	91		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	92		Dotação orçamentária no exercício 2023.		35.000,00			
02/01/2023	140	019/2023	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
17/10/2023	3016	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
29/12/2023	3912	019/2023	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		18.373,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>53.373,21</b>	<b>21.373,21C</b>
31/12/2023	3986		pele encerramento do exercício de 2023		7.000,00			
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	28.373,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.373,21</b>	<b>60.373,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.026 - Despesas com Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	93		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00C</b>
16/03/2023	742	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00C</b>
17/10/2023	3003	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	6.000,00				
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	3.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	94		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
04/10/2023	2909		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre, aprovado ad referendum pelo plenário em 04/10/2023, conforme Processo contábil nº 026/2023.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
17/10/2023	3017	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023		4.000,00			
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	95		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
13/01/2023	241	042/2023	Pagamento ref. as custas de apelação ref. ao processo nº 0800239-6520214058404, recurso extraordinário do município de Pau dos Ferros/RN.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,79</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.276,21C</b>
24/05/2023	1417	067/2023	Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.	236,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,02</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.039,98C</b>
04/10/2023	2913	093/2023	Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.	472,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932,48</b>	<b>1.500,00</b>	<b>567,52C</b>
17/10/2023	3004	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		3.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932,48</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.567,52C</b>
01/11/2023	3214	102/2023	Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0800389-1820224058402, recurso extraordinário do município de Caicó/RN.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.156,27</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.343,73C</b>
08/12/2023	3667	110/2023	Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0807928-7520214058400, recurso extraordinário do município de São Gonzalo de Amarante.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,06</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.119,94C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	3.000,00				
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	119,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	96		Dotação orçamentária no exercício 2023.		53.290,00			
02/01/2023	128	009/2023	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Janeiro a outubro/2023	9.150,10				
02/01/2023	129	010/2023	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2023	989,54				
02/01/2023	130	011/2023	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a março/2023	515,43				
02/01/2023	132	012/2023	Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	1.188,00				
02/01/2023	141	020/2023	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro a outubro/2023	9.990,00				
02/01/2023	165	033/2023	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de 02 (duas) estagiárias para o CRO-RN. Janeiro a junho/2023	929,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.762,95</b>	<b>53.290,00</b>	<b>30.527,05C</b>
16/03/2023	743	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		85.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.762,95</b>	<b>138.290,00</b>	<b>115.527,05C</b>
17/03/2023	760	010/2023	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2023	5.135,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.898,15</b>	<b>138.290,00</b>	<b>110.391,85C</b>
03/04/2023	962	011/2023	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2023	1.604,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.503,03</b>	<b>138.290,00</b>	<b>108.786,97C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	1049		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com o imposto ITIV s/ a transferência do imóvel/terreno para o CRO-RN em atendimento aos documentos enviados para o setor Contábil (parte do PAC nº 008/2023 da compra do terreno), aprovado ad referendum pelo plenário em 12/04/2023. (Processo contábil nº 064/2023)	22.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.553,03</b>	<b>138.290,00</b>	<b>86.736,97C</b>
20/04/2023	1084	065/2023	Pagamento ref. a escritura e registro de terreno para o CRO-RN.	32.325,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.878,05</b>	<b>138.290,00</b>	<b>54.411,95C</b>
13/07/2023	1988	033/2023	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.033,03</b>	<b>138.290,00</b>	<b>54.256,97C</b>
16/08/2023	2353	033/2023	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.188,01</b>	<b>138.290,00</b>	<b>54.101,99C</b>
17/08/2023	2355		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos para a futura construção da nova sede do CRO-RN, em atendimento ao processo administrativo PAC nº 029/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 17/08/2023.		113.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.188,01</b>	<b>252.090,00</b>	<b>167.901,99C</b>
22/08/2023	2390	084/2023	Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN.	113.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.988,01</b>	<b>252.090,00</b>	<b>54.101,99C</b>
17/10/2023	3005	096	Reformulação para mais (+), processo nº 096 no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.988,01</b>	<b>262.090,00</b>	<b>64.101,99C</b>
20/10/2023	3051	080/2023	Pagamento ref. a contratação de jovem aprendiz para o CRO-RN, por intermediação do CIEE, durante a vigência contratual de 08/08/2023 a 05/12/2024. Agosto a dezembro/2023	11.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.488,01</b>	<b>262.090,00</b>	<b>52.601,99C</b>
01/11/2023	3237	009/2023	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2023	1.830,02				
01/11/2023	3240	020/2023	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro e dezembro/2023	1.998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.316,03</b>	<b>262.090,00</b>	<b>48.773,97C</b>
17/11/2023	3341	020/2023	Anulação do empenho do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, referente ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros, saldo remanescente de janeiro a outubro/2023.		893,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	3342	020/2023	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.315,03</b>	<b>262.983,00</b>	<b>48.667,97C</b>
19/12/2023	3745		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN em atendimento ao Processo Administrativo-PAC nº 060/2023, aprovado pelo plenário em 19/12/2023. (Processo contábil nº 115/2023).	2.304,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.619,30</b>	<b>262.983,00</b>	<b>46.363,70C</b>
29/12/2023	3980	080/2023	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a contratação de jovem aprendiz para o CRO-RN, por intermediação do CIEE, durante a vigência contratual de 08/08/2023 a 05/12/2024, saldo remanescente de agosto a dezembro/2023		3.549,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.619,30</b>	<b>266.532,28</b>	<b>49.912,98C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	95.000,00				
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		45.087,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.619,30</b>	<b>311.619,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	97		Dotação orçamentária no exercício 2023.		55.000,00			
02/01/2023	149	028/2023	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
17/10/2023	3006	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>17.000,00C</b>
17/11/2023	3355	028/2023	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a outubro/2023, conforme contrato do período de 01/11/2022 a 31/10/2023.		6.791,21			
17/11/2023	3356	028/2023	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Novembro e dezembro/2023	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>73.791,21</b>	<b>8.791,21C</b>
29/12/2023	3889	028/2023	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente de novembro e dezembro/2023.		7.494,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>81.285,50</b>	<b>16.285,50C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	12.000,00				
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	4.285,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.285,50</b>	<b>81.285,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	98		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
10/01/2023	231		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com restituição ao CRO-PB referente a contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN (Processo Contábil nº 040/2023 - aprovado ad referendum pelo plenário em 10/01/2023).	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.300,00C</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	9.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	99		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.650,00			
02/01/2023	147	026/2023	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	11.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.650,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>0,00</b>
04/10/2023	2908	026/2023	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente as despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a setembro/2023.		255,00			
04/10/2023	2909		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre, aprovado ad referendum pelo plenário em 04/10/2023, conforme Processo contábil nº 026/2023.		6.000,00			
04/10/2023	2910	026/2023	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Outubro a dezembro/2023	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.650,00</b>	<b>17.905,00</b>	<b>255,00C</b>
22/12/2023	3869	026/2023	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN, saldo remanescente de outubro a dezembro/2023.		2.040,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.650,00</b>	<b>19.945,62</b>	<b>2.295,62C</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	2.295,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.945,62</b>	<b>19.945,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	100		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.129.736,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.129.736,06</b>	<b>1.129.736,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	386	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2023	157.104,69				
31/01/2023	399	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2023	8.166,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.271,52</b>	<b>1.129.736,06</b>	<b>964.464,54C</b>
28/02/2023	602	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2023	124.861,74				
28/02/2023	617	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2023	6.441,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.574,65</b>	<b>1.129.736,06</b>	<b>833.161,41C</b>
31/03/2023	871	058/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processos judiciais. Março/2023	1.029,82				
31/03/2023	894	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2023	126.996,03				
31/03/2023	908	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2023	7.320,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.920,62</b>	<b>1.129.736,06</b>	<b>697.815,44C</b>
28/04/2023	1184	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400.	677,53				
28/04/2023	1221	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2023	100.517,46				
28/04/2023	1254	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2023	10.376,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.492,34</b>	<b>1.129.736,06</b>	<b>586.243,72C</b>
31/05/2023	1521	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2023	55.357,02				
31/05/2023	1549	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2023	15.201,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614.050,49</b>	<b>1.129.736,06</b>	<b>515.685,57C</b>
30/06/2023	1861	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2023	43.520,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1865	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2023	13.604,31				
30/06/2023	1872	058/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre valores de dívida administrativa recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0812990- 38.2017.4.05.8400. Junho/2023	1.091,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672.266,39</b>	<b>1.129.736,06</b>	<b>457.469,67C</b>
31/07/2023	2135	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2023	14.188,63				
31/07/2023	2161	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2023	42.844,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.299,28</b>	<b>1.129.736,06</b>	<b>400.436,78C</b>
31/08/2023	2533	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2023	49.462,73				
31/08/2023	2555	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2023	13.291,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.053,53</b>	<b>1.129.736,06</b>	<b>337.682,53C</b>
29/09/2023	2854	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2023	35.820,60				
29/09/2023	2856	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2023	10.876,51				
29/09/2023	2868	058/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente ao processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400. Setembro/2023	1.021,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.771,66</b>	<b>1.129.736,06</b>	<b>289.964,40C</b>
31/10/2023	3171	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2023	48.091,32				
31/10/2023	3194	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2023	12.834,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.697,87</b>	<b>1.129.736,06</b>	<b>229.038,19C</b>
30/11/2023	3555	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2023	32.536,58				
30/11/2023	3559	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2023	11.978,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.213,11</b>	<b>1.129.736,06</b>	<b>184.522,95C</b>
29/12/2023	3898	117/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.	34,84				
29/12/2023	3951	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023	44.310,68				
29/12/2023	3952	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2024 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023	13.608,83				
29/12/2023	3974	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2023	10.451,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013.619,26</b>	<b>1.129.736,06</b>	<b>116.116,80C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	116.116,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129.736,06</b>	<b>1.129.736,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Juros s/ Empréstimos e Financiamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	101		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	102		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.200,00			
02/01/2023	162	030/2023	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	600,00				
02/01/2023	167	035/2023	Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a Dezembro/2023	1.500,00				
02/01/2023	168	036/2023	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>2.600,00C</b>
11/09/2023	2650	074/2023	Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/09/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.610,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>2.590,00C</b>
19/09/2023	2701	074/2023	Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.620,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>2.580,00C</b>
28/11/2023	3435	107/2023	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	51,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.671,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>2.529,00C</b>
15/12/2023	3725	107/2023	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN (2ª parcela). Dezembro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.722,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>2.478,00C</b>
22/12/2023	3865	030/2023	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		8,40			
22/12/2023	3866	035/2023	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRADESCO S/A, referente a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		674,70			
22/12/2023	3867	036/2023	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		632,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.722,00</b>	<b>7.515,74</b>	<b>3.793,74C</b>
29/12/2023	3890	036/2023	Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.732,00</b>	<b>7.515,74</b>	<b>3.783,74C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	3.783,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.515,74</b>	<b>7.515,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	103		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	104		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
02/02/2023	422	004/2023	Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	238,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>761,68C</b>
06/03/2023	671	004/2023	Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	238,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>523,36C</b>
16/03/2023	744	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,64</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.523,36C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	7.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	523,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	105		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	106		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
17/02/2023	477	052/2023	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2023.	3.145,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.145,81</b>	<b>4.000,00</b>	<b>854,19C</b>
01/03/2023	630	053/2023	Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2023	346,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.492,12</b>	<b>4.000,00</b>	<b>507,88C</b>
16/03/2023	745	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.492,12</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.507,88C</b>
12/04/2023	1049		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com o imposto ITIV s/ a transferência do imóvel/terreno para o CRO-RN em atendimento aos documentos enviados para o setor Contábil (parte do PAC nº 008/2023 da compra do terreno), aprovado ad referendum pelo plenário em 12/04/2023. (Processo contábil nº 064/2023)		22.050,00			
12/04/2023	1050	064/2023	Pagamento ref. ao ITIV s/ a transferência de imóvel/terreno para o CRO-RN, em continuidade ao Processo Administrativo da compra de terreno nº 008/2023.	22.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.542,12</b>	<b>27.050,00</b>	<b>1.507,88C</b>
14/06/2023	1656	072/2023	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	91,44				
14/06/2023	1657	072/2023	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
14/06/2023	1658	072/2023	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	91,44				
14/06/2023	1659	072/2023	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.775,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>1.275,00C</b>
10/11/2023	3285	105/2023	Pagamento ref. a taxa referente à análise do projeto de combate à incêndio da futura construção da nova sede do CRO-RN.	514,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.289,57</b>	<b>27.050,00</b>	<b>760,43C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	1.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		239,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.289,57</b>	<b>27.289,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	107		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	108		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
04/01/2023	206	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2022	904,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>904,24</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.095,76C</b>
10/01/2023	233	019/2022	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2022	405,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309,42</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.690,58C</b>
20/01/2023	264	015/2022	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2022	88,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397,82</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.602,18C</b>
06/02/2023	443	080/2022	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.	243,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.641,72</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.358,28C</b>
14/04/2023	1060	078/2022	Pagamento ref. a complementação de serviço para a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e geração de arquivos em XML das informações dos programas (PCSMO e PGR) para atendimento às exigências sobre a Saúde e Segurança do Trabalho (SST).	1.158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.799,72</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.200,28C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	5.200,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	109		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	110		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
12/04/2023	1032		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a aquisição de 04 (quatro) notebooks para o CRO-RN em atendimento ao objeto descrito no Processo Administrativo-PAC nº 019/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 12/04/2023. (Processo contábil nº 063/2023)	2.692,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.692,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.307,60C</b>
04/10/2023	2916	094/2023	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar (Gree /12BTU/) para o CRO-RN.	4.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.552,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.447,60C</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	2.447,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	111		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
17/10/2023	3018	096/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
31/12/2023	3986		pele encerramento do exercício de 2023		5.000,00			
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	112		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	113		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
31/12/2023	3990		pele encerramento do exercício de 2023	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	114		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2023	115		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2023	116		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00C</b>
12/04/2023	1032		Transposição de recurso orçamentário para atender a despesa com a aquisição de 04 (quatro) notebooks para o CRO-RN em atendimento ao objeto descrito no Processo Administrativo-PAC nº 019/2023, aprovado ad referendum pelo plenário em 12/04/2023. (Processo contábil nº 063/2023)		2.692,40			
12/04/2023	1034	063/2023	Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) notebooks, Lenovo para o CRO-RN.	13.292,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.292,40</b>	<b>13.292,40</b>	<b>0,00</b>
17/10/2023	3007	096/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 096/2023 no orçamento do exercício 2023.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.292,40</b>	<b>20.292,40</b>	<b>7.000,00C</b>
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.292,40</b>	<b>20.292,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Terrenos						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2023	117		Dotação orçamentária no exercício 2023.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
16/03/2023	746	051/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.	80.000,00				
16/03/2023	747	051/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 051/2023 no orçamento do exercício 2023.		735.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>735.000,00C</b>
28/04/2023	1192	066/2023	Pagamento ref. a aquisição de terreno para nova sede do CRO-RN, constituído pelos lotes nº 206 e 207, quadra 09, situado entre a Rua Militão Chaves e a Rua João Paulo I, integrante do "Loteamento Candelária", no bairro de Candelária, zona sul, CEP 59064-440, em Natal/RN, conforme o Processo Administrativo nº 008/2023.	735.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3986		pelo encerramento do exercício de 2023	655.000,00				
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023		655.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	118		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
31/12/2023	3990		pelo encerramento do exercício de 2023	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	150	029/2023	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		73.044,26			
02/01/2023	156	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		803.486,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>876.531,08</b>	<b>876.531,08C</b>
19/01/2023	254	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	9.244,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.244,75</b>	<b>876.531,08</b>	<b>867.286,33C</b>
30/01/2023	310	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	53.832,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.076,86</b>	<b>876.531,08</b>	<b>813.454,22C</b>
27/02/2023	493	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	5.276,22				
27/02/2023	518	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	56.600,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.953,50</b>	<b>876.531,08</b>	<b>751.577,58C</b>
30/03/2023	821	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	9.895,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	839	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	53.267,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.116,98</b>	<b>876.531,08</b>	<b>688.414,10C</b>
25/04/2023	1098	030/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Rescisão nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damiano Alves Leite. Abril/2023	6.143,69				
25/04/2023	1102	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damiano Alves Leite. Abril/2023	7.679,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.940,29</b>	<b>876.531,08</b>	<b>674.590,79C</b>
27/04/2023	1144	030/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	59.260,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.200,31</b>	<b>876.531,08</b>	<b>615.330,77C</b>
30/05/2023	1441	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	66.292,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.493,25</b>	<b>876.531,08</b>	<b>549.037,83C</b>
28/06/2023	1775	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	78.557,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.050,42</b>	<b>876.531,08</b>	<b>470.480,66C</b>
20/07/2023	2011	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	11.926,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.976,81</b>	<b>876.531,08</b>	<b>458.554,27C</b>
28/07/2023	2076	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	61.193,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.170,55</b>	<b>876.531,08</b>	<b>397.360,53C</b>
29/08/2023	2433	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damiano da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	4.313,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.483,74</b>	<b>876.531,08</b>	<b>393.047,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	2461	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	70.497,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.980,96</b>	<b>876.531,08</b>	<b>322.550,12C</b>
29/09/2023	2782	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2004, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	70.481,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.462,58</b>	<b>876.531,08</b>	<b>252.068,50C</b>
30/10/2023	3105	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	72.425,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696.887,64</b>	<b>876.531,08</b>	<b>179.643,44C</b>
28/11/2023	3413	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	2.132,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.019,93</b>	<b>876.531,08</b>	<b>177.511,15C</b>
29/11/2023	3455	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	72.318,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.338,38</b>	<b>876.531,08</b>	<b>105.192,70C</b>
19/12/2023	3753	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	70.506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841.844,38</b>	<b>876.531,08</b>	<b>34.686,70C</b>
20/12/2023	3809	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	22.575,84				
20/12/2023	3813	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	12.110,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>876.531,08</b>	<b>876.531,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/04/2023	1106	030/2023	Pagamento do 13º salário proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2.763,85			
25/04/2023	1108	030/2023	Liquidação do Empenho 88, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do 13º salário proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2.763,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.763,85</b>	<b>2.763,85</b>	<b>0,00</b>
14/12/2023	3710	107/2023	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		71.130,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	3712	107/2023	Liquidação do Empenho 201, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	71.130,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.893,97</b>	<b>73.893,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2023	153	029/2023	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		24.814,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.814,76</b>	<b>24.814,76C</b>
19/01/2023	257	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	3.366,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.366,41</b>	<b>24.814,76</b>	<b>21.448,35C</b>
27/02/2023	495	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	1.813,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.180,03</b>	<b>24.814,76</b>	<b>19.634,73C</b>
30/03/2023	824	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	3.387,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.567,57</b>	<b>24.814,76</b>	<b>16.247,19C</b>
25/04/2023	1105	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2.763,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.331,42</b>	<b>24.814,76</b>	<b>13.483,34C</b>
20/07/2023	2013	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	4.088,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.419,69</b>	<b>24.814,76</b>	<b>9.395,07C</b>
29/08/2023	2439	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	1.547,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.966,87</b>	<b>24.814,76</b>	<b>7.847,89C</b>
28/11/2023	3415	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	710,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.677,63</b>	<b>24.814,76</b>	<b>7.137,13C</b>
20/12/2023	3811	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	7.137,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.814,76</b>	<b>24.814,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	152	029/2023	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		24.448,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.448,09</b>	<b>24.448,09C</b>
07/01/2023	256	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23.	3.688,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.688,17</b>	<b>24.448,09</b>	<b>20.759,92C</b>
27/02/2023	494	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23	1.274,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.963,08</b>	<b>24.448,09</b>	<b>19.485,01C</b>
30/03/2023	823	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	6.054,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.017,36</b>	<b>24.448,09</b>	<b>13.430,73C</b>
20/07/2023	2012	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	4.185,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.202,53</b>	<b>24.448,09</b>	<b>9.245,56C</b>
29/08/2023	2438	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23.	3.006,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.209,11</b>	<b>24.448,09</b>	<b>6.238,98C</b>
28/11/2023	3414	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	1.421,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.630,63</b>	<b>24.448,09</b>	<b>4.817,46C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	3810	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	4.817,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.448,09</b>	<b>24.448,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	151	029/2023	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		1.400,00			
02/01/2023	157	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		15.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00C</b>
19/01/2023	255	029/2023	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	666,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666,67</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.133,33C</b>
30/01/2023	312	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	766,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.433,34</b>	<b>16.800,00</b>	<b>15.366,66C</b>
27/02/2023	520	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.833,34</b>	<b>16.800,00</b>	<b>13.966,66C</b>
30/03/2023	822	029/2023	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	266,67				
30/03/2023	841	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	1.146,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.246,68</b>	<b>16.800,00</b>	<b>12.553,32C</b>
25/04/2023	1099	030/2023	Liquidação do Empenho 36, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	320,00				
25/04/2023	1103	029/2023	Liquidação do Empenho 30, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.966,68</b>	<b>16.800,00</b>	<b>11.833,32C</b>
27/04/2023	1145	030/2023	Liquidação do Empenho 36, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.966,68</b>	<b>16.800,00</b>	<b>10.833,32C</b>
30/05/2023	1443	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.966,68</b>	<b>16.800,00</b>	<b>9.833,32C</b>
28/06/2023	1778	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.966,68</b>	<b>16.800,00</b>	<b>8.833,32C</b>
28/07/2023	2078	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.966,68</b>	<b>16.800,00</b>	<b>7.833,32C</b>
29/08/2023	2434	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao pagamento de férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente. Janeiro a agosto/2023	66,66				
29/08/2023	2435	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	133,34				
29/08/2023	2436	029/2023	Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		200,00			
29/08/2023	2437	029/2023	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.366,68</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.633,32C</b>
30/08/2023	2464	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	940,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.306,68</b>	<b>17.000,00</b>	<b>6.693,32C</b>
29/09/2023	2784	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.186,68</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5.813,32C</b>
30/10/2023	3107	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.186,68</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.813,32C</b>
29/11/2023	3457	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.186,68</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.813,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3755	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.186,68</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.813,32C</b>
20/12/2023	3814	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	2.813,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	154	029/2023	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		1.666,67			
02/01/2023	158	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		17.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00C</b>
19/01/2023	258	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Francisco Damiano Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damiano da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	187,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,81</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.812,19C</b>
30/01/2023	314	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	1.470,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658,57</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.341,43C</b>
27/02/2023	496	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	164,64				
27/02/2023	522	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.211,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.034,27</b>	<b>19.000,00</b>	<b>15.965,73C</b>
30/03/2023	843	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	1.952,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.986,69</b>	<b>19.000,00</b>	<b>14.013,31C</b>
25/04/2023	1104	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damiano Alves Leite. Abril/2023	211,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.198,62</b>	<b>19.000,00</b>	<b>13.801,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	1146	030/2023	Liquidação do Empenho 37, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	1.654,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.852,69</b>	<b>19.000,00</b>	<b>12.147,31C</b>
30/05/2023	1445	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	1.282,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.134,77</b>	<b>19.000,00</b>	<b>10.865,23C</b>
28/06/2023	1780	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	2.082,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.217,69</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.782,31C</b>
20/07/2023	2014	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	338,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.556,12</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.443,88C</b>
28/07/2023	2081	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	1.188,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.744,46</b>	<b>19.000,00</b>	<b>7.255,54C</b>
29/08/2023	2440	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23	128,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.872,81</b>	<b>19.000,00</b>	<b>7.127,19C</b>
30/08/2023	2466	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	1.907,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.780,01</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.219,99C</b>
29/09/2023	2786	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	2.047,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.827,58</b>	<b>19.000,00</b>	<b>3.172,42C</b>
30/10/2023	3109	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a outubro/2023.	2.536,91				
30/10/2023	3110	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro a dezembro/2023		6.536,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3111	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	3.247,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.612,12</b>	<b>25.536,91</b>	<b>3.924,79C</b>
29/11/2023	3459	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	2.819,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.431,94</b>	<b>25.536,91</b>	<b>1.104,97C</b>
19/12/2023	3757	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de outubro a dezembro/2023.	469,46				
19/12/2023	3758	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	635,51				
19/12/2023	3759	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		1.098,22			
19/12/2023	3760	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 205, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	1.098,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.635,13</b>	<b>26.635,13</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	155	029/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		21.194,39			
02/01/2023	161	030/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		175.837,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.031,62</b>	<b>197.031,62C</b>
19/01/2023	261	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 01/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	2.827,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.827,78</b>	<b>197.031,62</b>	<b>194.203,84C</b>
30/01/2023	320	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	11.774,61				
30/01/2023	330	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 01/2023, em função do recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.602,39</b>	<b>197.031,63</b>	<b>182.429,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	499	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	1.523,44				
27/02/2023	530	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	12.434,41				
27/02/2023	640	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 103, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº , em função do recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.560,24</b>	<b>197.031,64</b>	<b>168.471,40C</b>
30/03/2023	826	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 03/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	2.845,53				
30/03/2023	849	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	11.836,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.242,76</b>	<b>197.031,64</b>	<b>153.788,88C</b>
31/03/2023	928	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 03/2023, em função do Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.242,76</b>	<b>197.031,65</b>	<b>153.788,89C</b>
25/04/2023	1107	030/2023	Pagamento do recolhimento do INSS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		580,41			
25/04/2023	1109	030/2023	Liquidação do Empenho 89, referente Darf nº 04/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento do recolhimento do INSS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	580,41				
25/04/2023	1110	030/2023	Liquidação do Empenho 40, referente Darf nº 04/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento do recolhimento do INSS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	1.357,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.180,54</b>	<b>197.612,06</b>	<b>152.431,52C</b>
27/04/2023	1155	030/2023	Liquidação do Empenho 40, referente Darf nº 04/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	13.001,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.182,49</b>	<b>197.612,06</b>	<b>139.429,57C</b>
31/05/2023	1472	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	14.400,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.583,24</b>	<b>197.612,06</b>	<b>125.028,82C</b>
29/06/2023	1794	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	17.144,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.727,65</b>	<b>197.612,06</b>	<b>107.884,41C</b>
31/07/2023	2165	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 07/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	3.378,27				
31/07/2023	2167	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	13.310,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.416,15</b>	<b>197.612,06</b>	<b>91.195,91C</b>
31/08/2023	2490	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 08/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	709,26				
31/08/2023	2493	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 08/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.	55,88				
31/08/2023	2502	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	15.402,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.583,61</b>	<b>197.612,06</b>	<b>75.028,45C</b>
29/09/2023	2776	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 09/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	590,37				
29/09/2023	2866	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	15.415,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.589,90</b>	<b>197.612,06</b>	<b>59.022,16C</b>
30/10/2023	3120	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	16.101,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.691,17</b>	<b>197.612,06</b>	<b>42.920,89C</b>
31/10/2023	3204	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 894, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 10/2023, em função do recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.691,17</b>	<b>197.612,08</b>	<b>42.920,91C</b>
28/11/2023	3417	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 11/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	29,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.721,02</b>	<b>197.612,08</b>	<b>42.891,06C</b>
30/11/2023	3489	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	15.989,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3514	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 11/2023, em função do Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.710,06</b>	<b>197.612,09</b>	<b>26.902,03C</b>
14/12/2023	3711	107/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		14.937,32			
14/12/2023	3713	107/2023	Liquidação do Empenho 202, referente Darf nº 12/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	14.937,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.647,38</b>	<b>212.549,41</b>	<b>26.902,03C</b>
19/12/2023	3772	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	15.246,88				
19/12/2023	3778	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	567,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.461,45</b>	<b>212.549,41</b>	<b>11.087,96C</b>
20/12/2023	3812	029/2023	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	8.666,82				
20/12/2023	3815	030/2023	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	2.421,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.549,41</b>	<b>212.549,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	163	031/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro a dezembro/2023		81.148,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.148,54</b>	<b>81.148,54C</b>
04/01/2023	262	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 01/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	1.077,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077,24</b>	<b>81.148,54</b>	<b>80.071,30C</b>
30/01/2023	322	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023	4.485,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.562,81</b>	<b>81.148,54</b>	<b>75.585,73C</b>
27/02/2023	500	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 02/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	580,34				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	532	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023	4.736,94				
27/02/2023	545	031/2023	Cancelamento da liquidação nº 104, do Empenho 42, favorecido FGTS, Grf nº , em função do pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.880,09</b>	<b>81.148,55</b>	<b>70.268,46C</b>
30/03/2023	827	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 03/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	1.084,00				
30/03/2023	851	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	4.509,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.473,43</b>	<b>81.148,55</b>	<b>64.675,12C</b>
25/04/2023	1111	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	517,09				
25/04/2023	1112	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	221,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.211,62</b>	<b>81.148,55</b>	<b>63.936,93C</b>
27/04/2023	1156	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	4.953,12				
27/04/2023	1226	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo da multa rescisória da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite, conforme demonstrativo de Recolhimento do FGTS rescisório. Abril/2023	295,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.460,01</b>	<b>81.148,55</b>	<b>58.688,54C</b>
31/05/2023	1474	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	5.486,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.946,01</b>	<b>81.148,55</b>	<b>53.202,54C</b>
29/06/2023	1796	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023	6.531,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.477,21</b>	<b>81.148,55</b>	<b>46.671,34C</b>
31/07/2023	2090	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 07/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	1.286,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2094	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	5.070,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.834,73</b>	<b>81.148,55</b>	<b>40.313,82C</b>
31/08/2023	2491	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 08/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	270,19				
31/08/2023	2494	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 085 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.	21,29				
31/08/2023	2504	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	5.867,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.993,76</b>	<b>81.148,55</b>	<b>34.154,79C</b>
29/09/2023	2777	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 09/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	224,89				
29/09/2023	2796	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	5.872,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.091,39</b>	<b>81.148,55</b>	<b>28.057,16C</b>
30/10/2023	3122	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	6.133,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.225,20</b>	<b>81.148,55</b>	<b>21.923,35C</b>
28/11/2023	3418	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 11/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	11,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.236,57</b>	<b>81.148,55</b>	<b>21.911,98C</b>
30/11/2023	3491	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	6.091,06				
30/11/2023	3495	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	2.842,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.170,27</b>	<b>81.148,55</b>	<b>12.978,28C</b>
14/12/2023	3714	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 12/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	2.847,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.018,03</b>	<b>81.148,55</b>	<b>10.130,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3774	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	5.808,34				
19/12/2023	3779	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	216,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.042,44</b>	<b>81.148,55</b>	<b>4.106,11C</b>
20/12/2023	3816	031/2023	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	4.106,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.148,55</b>	<b>81.148,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	164	032/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro a dezembro/2023		10.143,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.143,57</b>	<b>10.143,57C</b>
19/01/2023	263	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 01/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	134,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,66</b>	<b>10.143,57</b>	<b>10.008,91C</b>
30/01/2023	324	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023	560,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695,35</b>	<b>10.143,57</b>	<b>9.448,22C</b>
27/02/2023	501	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 02/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	72,54				
27/02/2023	534	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023	592,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360,01</b>	<b>10.143,57</b>	<b>8.783,56C</b>
30/03/2023	828	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 03/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	135,50				
30/03/2023	853	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	563,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.059,18</b>	<b>10.143,57</b>	<b>8.084,39C</b>
25/04/2023	1113	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento do recolhimento do PIS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	64,64				
25/04/2023	1114	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento do recolhimento do PIS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	27,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.151,46</b>	<b>10.143,57</b>	<b>7.992,11C</b>
27/04/2023	1157	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 04/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	619,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.770,60</b>	<b>10.143,57</b>	<b>7.372,97C</b>
31/05/2023	1476	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	685,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.456,35</b>	<b>10.143,57</b>	<b>6.687,22C</b>
29/06/2023	1798	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023	816,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.272,75</b>	<b>10.143,57</b>	<b>5.870,82C</b>
31/07/2023	2091	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 07/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	160,87				
31/07/2023	2096	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	633,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.067,44</b>	<b>10.143,57</b>	<b>5.076,13C</b>
31/08/2023	2492	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 08/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	33,77				
31/08/2023	2495	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 08/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.	2,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2506	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Agosto/2023	733,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.837,32</b>	<b>10.143,57</b>	<b>4.306,25C</b>
29/09/2023	2778	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 09/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	28,11				
29/09/2023	2798	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	734,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.599,52</b>	<b>10.143,57</b>	<b>3.544,05C</b>
30/10/2023	3124	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Outubro/2023	766,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.366,25</b>	<b>10.143,57</b>	<b>2.777,32C</b>
28/11/2023	3419	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 11/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	1,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.367,67</b>	<b>10.143,57</b>	<b>2.775,90C</b>
30/11/2023	3493	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	761,38				
30/11/2023	3497	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	355,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.484,38</b>	<b>10.143,57</b>	<b>1.659,19C</b>
14/12/2023	3715	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 12/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	355,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.840,35</b>	<b>10.143,57</b>	<b>1.303,22C</b>
19/12/2023	3776	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	726,04				
19/12/2023	3780	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 12/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	27,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.593,40</b>	<b>10.143,57</b>	<b>550,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	3817	032/2023	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	550,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.143,57</b>	<b>10.143,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	121	002/2023	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		1.000,00			
02/01/2023	186	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 288270 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2023	167,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,90</b>	<b>1.000,00</b>	<b>832,10C</b>
30/01/2023	296	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 288270, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2023.		87,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,90</b>	<b>1.087,65</b>	<b>919,75C</b>
01/02/2023	407	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20103, Boleto Bancário 293203 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2023	135,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303,82</b>	<b>1.087,65</b>	<b>783,83C</b>
27/02/2023	507	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 293203, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2023.		87,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303,82</b>	<b>1.175,30</b>	<b>871,48C</b>
02/03/2023	635	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30201, Boleto Bancário 297795 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2023	183,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487,71</b>	<b>1.175,30</b>	<b>687,59C</b>
30/03/2023	820	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 297795, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2023.		87,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487,71</b>	<b>1.262,95</b>	<b>775,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	946	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40302, Boleto Bancário 302668 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2023	135,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623,63</b>	<b>1.262,95</b>	<b>639,32C</b>
27/04/2023	1154	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 302668, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2023.		87,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623,63</b>	<b>1.350,60</b>	<b>726,97C</b>
02/05/2023	1264	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 307161 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2023	175,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799,52</b>	<b>1.350,60</b>	<b>551,08C</b>
30/05/2023	1455	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 307161, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2023.		88,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799,52</b>	<b>1.438,75</b>	<b>639,23C</b>
01/06/2023	1567	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60104, Boleto Bancário 312344 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2023	159,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959,42</b>	<b>1.438,75</b>	<b>479,33C</b>
28/06/2023	1774	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 312344, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2023.		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959,42</b>	<b>1.535,06</b>	<b>575,64C</b>
03/07/2023	1885	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70304, Boleto Bancário 316055 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2023	167,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127,32</b>	<b>1.535,06</b>	<b>407,74C</b>
28/07/2023	2075	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 316055, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2023.		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127,32</b>	<b>1.631,37</b>	<b>504,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2023	2190	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80203, Boleto Bancário 321224 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2023	111,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239,25</b>	<b>1.631,37</b>	<b>392,12C</b>
30/08/2023	2460	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 321224, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2023		64,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239,25</b>	<b>1.695,57</b>	<b>456,32C</b>
01/09/2023	2568	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 355292 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023	119,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359,18</b>	<b>1.695,57</b>	<b>336,39C</b>
29/09/2023	2775	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 725, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 355292, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2023.		67,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359,18</b>	<b>1.762,98</b>	<b>403,80C</b>
02/10/2023	2886	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100203, Boleto Bancário 329450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023	159,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.519,08</b>	<b>1.762,98</b>	<b>243,90C</b>
30/10/2023	3104	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 329450, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2023.		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.519,08</b>	<b>1.859,29</b>	<b>340,21C</b>
01/11/2023	3225	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110111, Boleto Bancário 333450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana.	151,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.670,99</b>	<b>1.859,29</b>	<b>188,30C</b>
29/11/2023	3473	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 913, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 333450, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2023.		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.670,99</b>	<b>1.955,60</b>	<b>284,61C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	3569	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário 337502 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2023	147,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.818,59</b>	<b>1.955,60</b>	<b>137,01C</b>
19/12/2023	3751	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 1019, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 337502, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2023.		96,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.818,59</b>	<b>2.051,91</b>	<b>233,32C</b>
20/12/2023	3808	002/2023	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	233,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.051,91</b>	<b>2.051,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	125	006/2023	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		32.000,00			
02/01/2023	126	007/2023	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		10.500,00			
02/01/2023	159	030/2023	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00C</b>
04/01/2023	199	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10403, Boleto Bancário 120388 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2023	907,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,04</b>	<b>52.500,00</b>	<b>51.592,96C</b>
05/01/2023	210	006/2023	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 1283304 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	5.653,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.560,47</b>	<b>52.500,00</b>	<b>45.939,53C</b>
16/01/2023	246	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 666119 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	1.776,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.336,93</b>	<b>52.500,00</b>	<b>44.163,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	292	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1283304, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.		4.323,62			
30/01/2023	294	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 666119, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.		1.087,70			
30/01/2023	316	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2023	840,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.177,40</b>	<b>57.911,32</b>	<b>48.733,92C</b>
01/02/2023	409	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20103, Boleto Bancário 1341283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2023	851,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.029,38</b>	<b>57.911,32</b>	<b>47.881,94C</b>
06/02/2023	449	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Boleto Bancário 1375137 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	5.532,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.561,72</b>	<b>57.911,32</b>	<b>42.349,60C</b>
17/02/2023	480	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21702, Nota Fiscal 702136 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.776,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.338,18</b>	<b>57.911,32</b>	<b>40.573,14C</b>
27/02/2023	503	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 702136, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.		1.087,70			
27/02/2023	505	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1375137, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.		4.205,55			
27/02/2023	524	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2023	790,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.128,60</b>	<b>63.204,57</b>	<b>45.075,97C</b>
02/03/2023	637	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30202, Boleto Bancário 2013249 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2023	851,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.980,58</b>	<b>63.204,57</b>	<b>44.223,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	684	006/2023	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 2009063 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	5.573,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.554,16</b>	<b>63.204,57</b>	<b>38.650,41C</b>
16/03/2023	736	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN. Março/2023	1.776,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.330,62</b>	<b>63.204,57</b>	<b>36.873,95C</b>
30/03/2023	816	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2009063, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2023.		4.211,17			
30/03/2023	818	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.		1.144,16			
30/03/2023	845	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2023	795,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.125,80</b>	<b>68.559,90</b>	<b>41.434,10C</b>
03/04/2023	950	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40304, Boleto Bancário 2062277 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2023	851,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.977,78</b>	<b>68.559,90</b>	<b>40.582,12C</b>
10/04/2023	1018	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 41011, Boleto Bancário 2073841 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	5.532,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.510,12</b>	<b>68.559,90</b>	<b>35.049,78C</b>
18/04/2023	1065	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 04/2023 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	2.072,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.582,19</b>	<b>68.559,90</b>	<b>32.977,71C</b>
25/04/2023	1100	030/2023	Liquidação do Empenho 38, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento da assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Abril/2023	283,05				
25/04/2023	1125	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 256, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 04/2023, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		125,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.865,24</b>	<b>68.685,28</b>	<b>32.820,04C</b>
27/04/2023	1147	030/2023	Liquidação do Empenho 38, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2023	543,38				
27/04/2023	1150	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2073841, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.		4.205,55			
27/04/2023	1152	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 256, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 04/2023, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.		1.110,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.408,62</b>	<b>74.000,95</b>	<b>37.592,33C</b>
02/05/2023	1266	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Boleto Bancário 2562162 ref. a Pagamento ref. a 50% da do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2023	888,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.297,15</b>	<b>74.000,95</b>	<b>36.703,80C</b>
08/05/2023	1321	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50810, Boleto Bancário 2563531 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	5.502,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.799,49</b>	<b>74.000,95</b>	<b>31.201,46C</b>
16/05/2023	1393	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 788964 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	2.072,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.871,56</b>	<b>74.000,95</b>	<b>29.129,39C</b>
30/05/2023	1447	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2023	822,43				
30/05/2023	1453	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2563531, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.		4.193,82			
30/05/2023	1457	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 363, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 788964, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.		1.235,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.693,99</b>	<b>79.430,27</b>	<b>33.736,28C</b>
01/06/2023	1572	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60108, Boleto Bancário 2622720 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2023	851,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.545,97</b>	<b>79.430,27</b>	<b>32.884,30C</b>
05/06/2023	1610	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60506, Boleto Bancário 2649325 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	5.621,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.167,07</b>	<b>79.430,27</b>	<b>27.263,20C</b>
19/06/2023	1676	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 61903, Nota Fiscal 817076 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.651,28</b>	<b>79.430,27</b>	<b>24.778,99C</b>
28/06/2023	1770	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2649325, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.		4.294,31			
28/06/2023	1772	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 817076, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.		1.481,25			
28/06/2023	1782	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2023	804,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.456,20</b>	<b>85.205,83</b>	<b>29.749,63C</b>
05/07/2023	1931	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70501, Boleto Bancário 2732884 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2023	979,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.435,90</b>	<b>85.205,83</b>	<b>28.769,93C</b>
10/07/2023	1956	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 71001, Boleto Bancário 2735211 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	5.862,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.298,42</b>	<b>85.205,83</b>	<b>22.907,41C</b>
24/07/2023	2028	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 72401, Boleto Bancário 434979108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.782,63</b>	<b>85.205,83</b>	<b>20.423,20C</b>
28/07/2023	2071	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 529, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2735211, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de julho/2023.		4.600,27			
28/07/2023	2073	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Boleto Bancário nº 434979108, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.		1.481,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2083	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2023	795,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.577,81</b>	<b>91.287,35</b>	<b>25.709,54C</b>
02/08/2023	2192	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80204, Boleto Bancário 2812225 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2023	1.016,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.594,06</b>	<b>91.287,35</b>	<b>24.693,29C</b>
07/08/2023	2234	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80702, Fatura 2817852 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	5.898,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.492,47</b>	<b>91.287,35</b>	<b>18.794,88C</b>
16/08/2023	2352	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 873580 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúdedos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.976,68</b>	<b>91.287,35</b>	<b>16.310,67C</b>
30/08/2023	2456	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2817852, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.		4.532,64			
30/08/2023	2458	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 873580, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.		1.481,25			
30/08/2023	2468	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2023	847,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.824,32</b>	<b>97.301,24</b>	<b>21.476,92C</b>
01/09/2023	2573	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90106, Boleto Bancário 2889132 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2023	1.037,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.861,77</b>	<b>97.301,24</b>	<b>20.439,47C</b>
05/09/2023	2606	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90502, Boleto Bancário 109 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	5.867,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.729,33</b>	<b>97.301,24</b>	<b>14.571,91C</b>
18/09/2023	2682	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 91804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.213,54</b>	<b>97.301,24</b>	<b>12.087,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2771	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 738, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 109, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023		4.472,39			
29/09/2023	2773	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 763, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023		1.481,25			
29/09/2023	2788	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2023	870,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.084,50</b>	<b>103.254,88</b>	<b>17.170,38C</b>
02/10/2023	2888	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100204, Boleto Bancário 2933688 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023	1.024,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.109,46</b>	<b>103.254,88</b>	<b>16.145,42C</b>
09/10/2023	2957	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100906, Boleto Bancário 2953946 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	5.729,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.839,44</b>	<b>103.254,88</b>	<b>10.415,44C</b>
20/10/2023	3046	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102002, Nota Fiscal 936170 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.323,65</b>	<b>103.254,88</b>	<b>7.931,23C</b>
30/10/2023	3100	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 843, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2953946, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.		4.375,86			
30/10/2023	3102	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 867, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 936170, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.		1.481,25			
30/10/2023	3113	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2023	852,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.175,91</b>	<b>109.111,99</b>	<b>12.936,08C</b>
01/11/2023	3223	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110110, Boleto Bancário 3015527 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023	1.069,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.245,42</b>	<b>109.111,99</b>	<b>11.866,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	3266	006/2023	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3043802 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	6.452,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.698,38</b>	<b>109.111,99</b>	<b>5.413,61C</b>
17/11/2023	3348	007/2023	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a outubro/2023.	1.802,24				
17/11/2023	3349	007/2023	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro e dezembro 2023		3.600,00			
17/11/2023	3350	007/2023	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 964441 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.984,83</b>	<b>112.711,99</b>	<b>4.727,16C</b>
29/11/2023	3461	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2023	914,54				
29/11/2023	3469	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 928, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3043802, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.		4.901,34			
29/11/2023	3471	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 958, do Empenho 181, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 964441, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.		1.577,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.899,37</b>	<b>119.190,91</b>	<b>10.291,54C</b>
01/12/2023	3571	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120103, Boleto Bancário 3104230 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2023	1.037,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.936,82</b>	<b>119.190,91</b>	<b>9.254,09C</b>
06/12/2023	3624	006/2023	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	5.721,15				
06/12/2023	3625	006/2023	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		6.452,96			
06/12/2023	3626	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120609, Boleto Bancário 3116587 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	6.452,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.110,93</b>	<b>125.643,87</b>	<b>3.532,94C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3748	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 1040, do Empenho 191, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 3116587, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.		4.948,87			
19/12/2023	3749	006/2023	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.	4.948,87				
19/12/2023	3762	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	839,57				
19/12/2023	3763	030/2023	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2023		920,74			
19/12/2023	3764	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 206, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2023	920,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.820,11</b>	<b>131.513,48</b>	<b>2.693,37C</b>
20/12/2023	3796	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 181, Doc 122008, Nota Fiscal 91906 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	2.676,86				
20/12/2023	3799	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 1097, do Empenho 181, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 91906, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.		1.577,58			
20/12/2023	3818	007/2023	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de novembro e dezembro/2023.	1.594,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.091,06</b>	<b>133.091,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	160	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		45.040,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.040,00</b>	<b>45.040,00C</b>
19/01/2023	259	029/2023	Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		945,00			
19/01/2023	260	029/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	945,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945,00</b>	<b>45.985,00</b>	<b>45.040,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	308	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 26, do Empenho 53, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		3,00			
30/01/2023	309	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	3,00				
30/01/2023	318	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	3.150,00				
30/01/2023	327	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/02/2023	497	029/2023	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro a dezembro/2023		3.000,00			
27/02/2023	498	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.	315,00				
27/02/2023	517	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.		1,00			
27/02/2023	526	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	3.780,00				
27/02/2023	529	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 102, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2023.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2023	825	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	315,00				
30/03/2023	838	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 03/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		1,00			
						<b>4.098,00</b>	<b>45.998,00</b>	<b>41.900,00C</b>
						<b>8.193,00</b>	<b>49.011,00</b>	<b>40.818,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	847	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	3.780,00				
30/03/2023	856	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 195, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 03/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.288,00</b>	<b>49.024,00</b>	<b>36.736,00C</b>
25/04/2023	1101	030/2023	Liquidação do Empenho 39, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do auxílio alimentação s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	630,00				
25/04/2023	1127	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 270, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Rescisão nº 04/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação na rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.918,00</b>	<b>49.026,00</b>	<b>36.108,00C</b>
27/04/2023	1148	030/2023	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	4.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.013,00</b>	<b>49.026,00</b>	<b>32.013,00C</b>
28/04/2023	1164	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.013,00</b>	<b>49.039,00</b>	<b>32.026,00C</b>
30/05/2023	1449	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	4.725,00				
30/05/2023	1459	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.738,00</b>	<b>49.054,00</b>	<b>27.316,00C</b>
28/06/2023	1784	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	4.725,00				
28/06/2023	1787	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 487, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 06/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.463,00</b>	<b>49.069,00</b>	<b>22.606,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	2015	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	630,00				
20/07/2023	2022	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.093,00</b>	<b>49.071,00</b>	<b>21.978,00C</b>
28/07/2023	2085	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	4.095,00				
28/07/2023	2088	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.188,00</b>	<b>49.084,00</b>	<b>17.896,00C</b>
30/08/2023	2470	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	4.725,00				
30/08/2023	2473	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 707, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.913,00</b>	<b>49.099,00</b>	<b>13.186,00C</b>
29/09/2023	2790	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	4.725,00				
29/09/2023	2794	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 803, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.638,00</b>	<b>49.114,00</b>	<b>8.476,00C</b>
30/10/2023	3115	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	4.725,00				
30/10/2023	3118	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 893, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 10/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.363,00</b>	<b>49.129,00</b>	<b>3.766,00C</b>
28/11/2023	3416	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	315,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	3423	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 984, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 11/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.678,00</b>	<b>49.130,00</b>	<b>3.452,00C</b>
29/11/2023	3463	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a novembro/2023.	2.022,00				
29/11/2023	3464	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de fevereiro a novembro/2023.	1.430,00				
29/11/2023	3465	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro e dezembro/2023		9.450,00			
29/11/2023	3466	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	4.725,00				
29/11/2023	3475	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 1002, do Empenho 186, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 195, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.855,00</b>	<b>58.595,00</b>	<b>4.740,00C</b>
19/12/2023	3766	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	4.410,00				
19/12/2023	3770	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 1087, do Empenho 186, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO RN, na folha do mês de dezembro/2023.		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.265,00</b>	<b>58.609,00</b>	<b>344,00C</b>
20/12/2023	3819	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de novembro e dezembro/2023.	344,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.609,00</b>	<b>58.609,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	146	025/2023	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
01/03/2023	626	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.	875,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	628	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>148.250,00C</b>
06/03/2023	667	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.	1.925,00				
06/03/2023	669	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>144.400,00C</b>
16/03/2023	730	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
16/03/2023	732	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de imprensa do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
16/03/2023	734	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e funcionários para participarem da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.125,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>143.875,00C</b>
20/03/2023	761	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente para participação no Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21.03.2023)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.875,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>142.125,00C</b>
21/03/2023	773	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova, no período de 21 a 23/03/2023.	875,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	775	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova/RN, no período de 21 a 23/03/2023.	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.625,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>140.375,00C</b>
27/03/2023	802	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.	1.925,00				
27/03/2023	804	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.475,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>136.525,00C</b>
28/04/2023	1175	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023.	1.575,00				
28/04/2023	1177	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 42803, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023	1.575,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.625,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>133.375,00C</b>
09/05/2023	1336	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)	525,00				
09/05/2023	1338	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)	525,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	1340	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Assessores de Imprensa e Jurídico do CRO-RN para participarem de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.200,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>131.800,00C</b>
12/05/2023	1354	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)	875,00				
12/05/2023	1356	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)	1.225,00				
12/05/2023	1358	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.525,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>128.475,00C</b>
26/05/2023	1421	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.	1.925,00				
26/05/2023	1423	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 52601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.375,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>124.625,00C</b>
09/06/2023	1635	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 60902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.	1.925,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	1637	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.225,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.775,00C</b>
19/06/2023	1686	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1688	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1692	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)	875,00				
19/06/2023	1694	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.025,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>117.975,00C</b>
23/06/2023	1741	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Assessor de imprensa do CRO-RN realizar visita aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.	1.225,00				
23/06/2023	1743	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.475,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>115.525,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	1893	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
03/07/2023	1895	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
03/07/2023	1897	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
03/07/2023	1899	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.625,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>112.375,00C</b>
10/07/2023	1973	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	3.150,00				
10/07/2023	1975	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado dos funcionários e participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	3.150,00				
10/07/2023	1977	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	3.150,00				
10/07/2023	1979	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	1981	025/2023	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.375,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>96.625,00C</b>
21/07/2023	2024	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.	1.925,00				
21/07/2023	2026	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.225,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>92.775,00C</b>
28/07/2023	2061	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.	1.925,00				
28/07/2023	2063	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 72805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.075,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>88.925,00C</b>
04/08/2023	2215	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)	350,00				
04/08/2023	2217	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 80401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.775,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>88.225,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	2288	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023).	875,00				
09/08/2023	2290	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
09/08/2023	2292	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
09/08/2023	2294	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.275,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>84.725,00C</b>
14/08/2023	2325	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.	1.225,00				
14/08/2023	2327	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 81401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.725,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>82.275,00C</b>
16/08/2023	2343	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/08/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.775,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>81.225,00C</b>
25/08/2023	2398	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.	1.925,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2023	2400	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 82502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.625,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>77.375,00C</b>
01/09/2023	2585	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro para participarem de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
01/09/2023	2587	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.675,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>76.325,00C</b>
08/09/2023	2637	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.	1.925,00				
08/09/2023	2639	025/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, PIX 90801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.525,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>72.475,00C</b>
18/09/2023	2685	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.	1.225,00				
18/09/2023	2687	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 91801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.975,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>70.025,00C</b>
19/09/2023	2691	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	2693	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e assessor de imprensa do CRO-RN para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/ 1961do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.325,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>69.675,00C</b>
21/09/2023	2716	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Secretária do CRO-RN para participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.850,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>69.150,00C</b>
22/09/2023	2732	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	3.850,00				
22/09/2023	2734	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)	3.850,00				
22/09/2023	2736	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.400,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>57.600,00C</b>
06/10/2023	2931	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2933	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	2935	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o " durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2937	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.300,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>52.700,00C</b>
13/10/2023	2973	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.	1.925,00				
13/10/2023	2975	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.150,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>48.850,00C</b>
18/10/2023	3027	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3029	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.900,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>47.100,00C</b>
19/10/2023	3040	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.	1.925,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2023	3042	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.750,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>43.250,00C</b>
30/10/2023	3094	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.	175,00				
30/10/2023	3096	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN para prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.100,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>42.900,00C</b>
10/11/2023	3292	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos e realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3294	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3296	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3320	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023)	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>38.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	3364	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 22 e 23/11/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.050,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>36.950,00C</b>
24/11/2023	3384	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVEL LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.	1.925,00				
24/11/2023	3386	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.900,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>33.100,00C</b>
01/12/2023	3579	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	1.925,00				
01/12/2023	3581	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.750,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>29.250,00C</b>
06/12/2023	3648	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria de imprensa durante a inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
06/12/2023	3650	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3652	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do professor convidado para ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.325,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>27.675,00C</b>
08/12/2023	3680	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.375,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>26.625,00C</b>
19/12/2023	3784	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística sobre o piso salarial de cirurgiões-dentistas e auxiliares do município de Santana dos Matos/RN, no dia 20/12/2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.550,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>26.450,00C</b>
22/12/2023	3863	025/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	26.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	145	024/2023	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		53.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00C</b>
26/01/2023	277	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)	1.050,00				
26/01/2023	279	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>50.900,00C</b>
03/03/2023	657	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 03 a 04/03/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>50.375,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	728	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente participar de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>50.200,00C</b>
20/03/2023	763	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21/03/2023)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>48.450,00C</b>
24/04/2023	1087	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)	2.450,00				
24/04/2023	1089	024/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 1845, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>43.550,00C</b>
12/05/2023	1352	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)	875,00				
12/05/2023	1366	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>42.500,00C</b>
19/05/2023	1397	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 19/05/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 19 a 20/05/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.025,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>41.975,00C</b>
12/06/2023	1647	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB. (Período: 13 a 17.06.2023).	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.175,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>38.825,00C</b>
19/06/2023	1684	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de João Câmara, a ser realizado no dia 21/06/2023, município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.700,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>38.300,00C</b>
03/07/2023	1891	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.575,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>37.425,00C</b>
26/07/2023	2043	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE. (Período: 27 a 30/07/2023)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.025,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>34.975,00C</b>
09/08/2023	2296	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.900,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>34.100,00C</b>
10/08/2023	2308	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.075,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>33.925,00C</b>
14/08/2023	2319	024/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.825,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>32.175,00C</b>
15/08/2023	2331	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.275,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>29.725,00C</b>
21/08/2023	2383	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO. (Período: 22 a 25/08/2023)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.725,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>27.275,00C</b>
28/08/2023	2406	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.250,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>26.750,00C</b>
01/09/2023	2589	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
01/09/2023	2591	024/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.300,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>25.700,00C</b>
19/09/2023	2695	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.475,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>25.525,00C</b>
21/09/2023	2718	024/2023	Liquidado a KARLA MARIA FALCÃO LIMA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 16745, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Secretária do CRO-RN participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
22/09/2023	2730	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.850,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>21.150,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	2939	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2941	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.300,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>18.700,00C</b>
18/10/2023	3023	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 2256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3025	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3033	024/2023	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 101802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19 a 20/10/2023).	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.575,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>16.425,00C</b>
03/11/2023	3245	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.450,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>15.550,00C</b>
10/11/2023	3288	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3290	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3298	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.125,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>11.875,00C</b>
23/11/2023	3368	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP. (Período: 24 a 26.11.2023)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.875,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>10.125,00C</b>
06/12/2023	3646	024/2023	Liquidado a BRUNO RAFAEL SANTOS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 42890, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN representar a Presidente na inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.400,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>9.600,00C</b>
08/12/2023	3678	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente acompanhar o Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.450,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>8.550,00C</b>
18/12/2023	3732	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da reunião plenária, a realizar-se no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 19 a 20/12/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.975,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>8.025,00C</b>
22/12/2023	3862	024/2023	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente as diárias para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	8.025,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	144	023/2023	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		36.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00C</b>
24/02/2023	489	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.650,00C</b>
03/03/2023	659	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 30308, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.475,00C</b>
03/04/2023	935	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.125,00C</b>
17/04/2023	1061	023/2023	Liquidado a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51630, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023, em Natal/RN. (Período: 13 a 15/04/23)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>34.250,00C</b>
12/05/2023	1360	023/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023).	525,00				
12/05/2023	1362	023/2023	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)	525,00				
12/05/2023	1364	023/2023	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)	525,00				
12/05/2023	1370	023/2023	Liquidado a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 7563, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1374	023/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 51206, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.675,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>32.325,00C</b>
16/05/2023	1389	023/2023	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 23, favorecido MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, Concessão de Diárias nº , em função de Devolução de (0,5) diária paga à convidada pelo CRO- RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.675,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>32.500,00C</b>
01/06/2023	1559	023/2023	Liquidado a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	875,00				
01/06/2023	1563	023/2023	Liquidado a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 60102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.075,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>31.100,00C</b>
05/06/2023	1596	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.425,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>30.750,00C</b>
06/06/2023	1623	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>30.400,00C</b>
19/06/2023	1690	023/2023	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	1696	023/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 61904, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)	875,00				
19/06/2023	1698	023/2023	Liquidado a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Marco regulatório para controle de infecção na odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1700	023/2023	Liquidado a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111522, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.050,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>28.125,00C</b>
20/06/2023	1706	023/2023	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.	175,00				
20/06/2023	1708	023/2023	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>27.775,00C</b>
26/06/2023	1750	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.750,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>27.425,00C</b>
03/07/2023	1901	023/2023	Liquidado a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.275,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>26.900,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	1909	023/2023	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.	175,00				
04/07/2023	1911	023/2023	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.	175,00				
04/07/2023	1913	023/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 70401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes comnecessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 05 a 06/07/2023)	525,00				
04/07/2023	1917	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>24.975,00C</b>
18/07/2023	1998	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/07/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>23.925,00C</b>
01/08/2023	2170	023/2023	Liquidado a NATALIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 41401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente da Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN participar da coordenação da Reunião do grupo de discussão sobre odontologia domiciliar, a realizar-se no dia 02.08.2023 na 58ª Reunião Anual da ABENO, em Goiânia/GO. (Período: 02 a 03/08/2023)	700,00				
01/08/2023	2178	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, no dia 02/08/2023. (Período: 02 a 03/08/2023.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>22.175,00C</b>
09/08/2023	2286	023/2023	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.875,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>21.300,00C</b>
10/08/2023	2304	023/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 510042376, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2312	023/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 81001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.225,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>20.950,00C</b>
15/08/2023	2335	023/2023	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.675,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>18.500,00C</b>
16/08/2023	2345	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.025,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>18.150,00C</b>
18/08/2023	2365	023/2023	Liquidado a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.475,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>15.700,00C</b>
28/08/2023	2410	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 82806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
28/08/2023	2423	023/2023	Liquidado a ANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>15.175,00C</b>
20/09/2023	2697	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.350,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>14.825,00C</b>
04/10/2023	2905	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.700,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>14.475,00C</b>
06/10/2023	2943	023/2023	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Por dentro da Odontologia Hospitalar" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10 /2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2945	023/2023	Liquidado a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da Odontologia", durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.800,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>12.375,00C</b>
18/10/2023	3031	023/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 101801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3035	023/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 101803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19/10/2023).	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.850,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>11.325,00C</b>
24/10/2023	3058	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023) - Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.900,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>10.275,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	3247	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 110303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)	875,00				
03/11/2023	3251	023/2023	Liquidado a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111962, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.650,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>8.525,00C</b>
10/11/2023	3300	023/2023	Liquidado a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 32993, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 14/11/2023).	525,00				
10/11/2023	3302	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 111002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023).	875,00				
10/11/2023	3308	023/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 111004, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023)	875,00				
10/11/2023	3310	023/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, PIX 111005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 /11/2023).	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3312	023/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 111006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13/11/2023).	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.275,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>5.900,00C</b>
22/11/2023	3366	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23/11/2023)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.625,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>5.550,00C</b>
29/11/2023	3446	023/2023	Liquidado a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 112901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 30/11/23 a 02/12/23)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.375,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>3.800,00C</b>
06/12/2023	3654	023/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 120621, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.900,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>3.275,00C</b>
08/12/2023	3674	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.950,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>2.225,00C</b>
22/12/2023	3861	023/2023	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente as diárias para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.175,00</b>	<b>36.175,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/01/2023	265	043/2023	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, representar o Conselho de grau da turma de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 17/01/2023, no auditório da reitoria da UFRN.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	273	043/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 55, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN representar o Conselho na colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 17/01/2023, no auditório da reitoria da UFRN.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/05/2023	1467	070/2023	Pagamento ref. a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN.		1.700,00			
31/05/2023	1485	070/2023	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 24023 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
20/07/2023	2007	078/2023	Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		3.418,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>5.118,50</b>	<b>3.418,50C</b>
24/07/2023	2033	078/2023	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 1610466 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	3.418,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.118,50</b>	<b>5.118,50</b>	<b>0,00</b>
14/12/2023	3707	114/2023	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		2.793,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.118,50</b>	<b>7.912,10</b>	<b>2.793,60C</b>
21/12/2023	3830	114/2023	Liquidado a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 200, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	2.793,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.912,10</b>	<b>7.912,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/07/2023	2008	079/2023	Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) para o CRO-RN.		2.497,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.497,90</b>	<b>2.497,90C</b>
26/07/2023	2047	079/2023	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) para o CRO-RN.	2.497,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.497,90</b>	<b>2.497,90</b>	<b>0,00</b>
14/12/2023	3706	114/2023	Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.491,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.497,90</b>	<b>3.988,96</b>	<b>1.491,06C</b>
21/12/2023	3828	114/2023	Liquidado a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 199, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.491,06				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.988,96</b>	<b>3.988,96</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/08/2023	2208	081/2023	Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00C</b>
04/08/2023	2219	082/2023	Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, em virtude da aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		625,00			
04/08/2023	2221	082/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Nota Fiscal 43351 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude da aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>625,00</b>	<b>685,00</b>	<b>60,00C</b>
07/08/2023	2253	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	60,00				
07/08/2023	2259	081/2023	Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (HF-60DD-24M) Ee 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		555,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>555,00C</b>
08/08/2023	2264	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 133, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (HF-60DD-24M) Ee 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	555,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>
11/09/2023	2654	088/2023	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) discos de freio e 01 (uma) pastilha de freio para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		537,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240,00</b>	<b>1.777,00</b>	<b>537,00C</b>
12/09/2023	2658	088/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 147, Doc 91201, Nota Fiscal 28164 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) discos de freio e 01 (uma) pastilha de freio para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	537,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777,00</b>	<b>1.777,00</b>	<b>0,00</b>
12/12/2023	3695	112/2023	Pagamento ref. a aquisição de peças para serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		963,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777,00</b>	<b>2.740,20</b>	<b>963,20C</b>
19/12/2023	3739	112/2023	Liquidado a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 197, PIX 121904, Nota Fiscal 3381 ref. a Pagamento ref. a aquisição de peças para serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	963,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.740,20</b>	<b>2.740,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	148	027/2023	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
03/02/2023	439	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48.		340,89			
03/02/2023	440	050/2023	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 1690 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Janeiro/2023	340,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,89</b>	<b>20.340,89</b>	<b>20.000,00C</b>
06/03/2023	672	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Fevereiro/2023		239,25			
06/03/2023	673	050/2023	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1729 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Fevereiro/2023	239,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580,14</b>	<b>20.580,14</b>	<b>20.000,00C</b>
10/03/2023	716	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 307245 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização	246,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827,00</b>	<b>20.580,14</b>	<b>19.753,14C</b>
17/03/2023	753	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 174901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem para reunião no município de Macau/RN, no dia 16.03.2023.	231,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058,95</b>	<b>20.580,14</b>	<b>19.521,19C</b>
22/03/2023	790	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 82775 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	246,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305,40</b>	<b>20.580,14</b>	<b>19.274,74C</b>
23/03/2023	792	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 21163 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE para o Encontro Nacional de Gestores do SUS, no dia 20.03.2023.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.505,40</b>	<b>20.580,14</b>	<b>19.074,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	794	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198337 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705,40</b>	<b>20.580,14</b>	<b>18.874,74C</b>
30/03/2023	813	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Doc 213770, NFC-e 508077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	339,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,49</b>	<b>20.580,14</b>	<b>18.535,65C</b>
31/03/2023	869	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 32753 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO- RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	250,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.294,52</b>	<b>20.580,14</b>	<b>18.285,62C</b>
10/04/2023	1001	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45.		2.030,04			
10/04/2023	1002	050/2023	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 1770 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Março/2023	2.030,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.324,56</b>	<b>22.610,18</b>	<b>18.285,62C</b>
02/05/2023	1260	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 99317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	256,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.580,81</b>	<b>22.610,18</b>	<b>18.029,37C</b>
04/05/2023	1289	027/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 344170 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	274,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.855,60</b>	<b>22.610,18</b>	<b>17.754,58C</b>
08/05/2023	1304	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Abril/2023		548,77			
08/05/2023	1305	050/2023	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 1807 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Abril/2023	548,77				
08/05/2023	1306	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 169332 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	200,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.604,38</b>	<b>23.158,95</b>	<b>17.554,57C</b>
11/05/2023	1343	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 417050 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade no município de Macau/RN.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.804,38</b>	<b>23.158,95</b>	<b>17.354,57C</b>
18/05/2023	1395	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 175059 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.904,38</b>	<b>23.158,95</b>	<b>17.254,57C</b>
23/05/2023	1415	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 101473 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno das atividades do II Ciclo de palestras científicas de Assú e do "CRO-RN Itinerante" em Pau dos Ferros/RN.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.184,38</b>	<b>23.158,95</b>	<b>16.974,57C</b>
30/05/2023	1439	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	265,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.449,87</b>	<b>23.158,95</b>	<b>16.709,08C</b>
02/06/2023	1588	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 001217180 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	222,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.672,59</b>	<b>23.158,95</b>	<b>16.486,36C</b>
06/06/2023	1627	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2023		1.366,95			
06/06/2023	1628	050/2023	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 1841 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2023	1.366,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.039,54</b>	<b>24.525,90</b>	<b>16.486,36C</b>
07/06/2023	1632	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 388728 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48.	229,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.269,53</b>	<b>24.525,90</b>	<b>16.256,37C</b>
12/06/2023	1645	027/2023	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 27, favorecido DAMIÃO DA SILVA ROCHA, NFC-e nº 388728, em função de Pagamento realizado equivocadamente ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, cujo comprovante refere-se a despesa com combustível do processo nº 050/2023.		229,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.269,53</b>	<b>24.755,89</b>	<b>16.486,36C</b>
14/06/2023	1654	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 185200 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	241,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.510,89</b>	<b>24.755,89</b>	<b>16.245,00C</b>
29/06/2023	1802	027/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, NFC-e 233995 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.	140,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.650,92</b>	<b>24.755,89</b>	<b>16.104,97C</b>
07/07/2023	1947	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 221506 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para elaboração de reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.	240,00				
07/07/2023	1949	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2023		1.114,77			
07/07/2023	1950	050/2023	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1878 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2023	1.114,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.005,69</b>	<b>25.870,66</b>	<b>15.864,97C</b>
25/07/2023	2034	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000007508 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	251,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.256,78</b>	<b>25.870,66</b>	<b>15.613,88C</b>
28/07/2023	2057	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 201927 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	233,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.489,79</b>	<b>25.870,66</b>	<b>15.380,87C</b>
01/08/2023	2176	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 33043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	120,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.609,94</b>	<b>25.870,66</b>	<b>15.260,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2023	2186	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 646498 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.899,94</b>	<b>25.870,66</b>	<b>14.970,72C</b>
03/08/2023	2207	081/2023	Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.899,94</b>	<b>26.070,66</b>	<b>15.170,72C</b>
04/08/2023	2230	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2023		1.456,02			
04/08/2023	2231	050/2023	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 1919 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2023	1.456,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.355,96</b>	<b>27.526,68</b>	<b>15.170,72C</b>
07/08/2023	2232	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26094 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	240,00				
07/08/2023	2251	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	200,00				
07/08/2023	2258	081/2023	Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.795,96</b>	<b>27.726,68</b>	<b>14.930,72C</b>
08/08/2023	2262	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 132, Doc 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.995,96</b>	<b>27.726,68</b>	<b>14.730,72C</b>
14/08/2023	2323	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 573965 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.	255,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.251,65</b>	<b>27.726,68</b>	<b>14.475,03C</b>
16/08/2023	2347	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 359496 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.	255,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.506,68</b>	<b>27.726,68</b>	<b>14.220,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2431	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000116737 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	266,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.772,69</b>	<b>27.726,68</b>	<b>13.953,99C</b>
01/09/2023	2560	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	294,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.066,92</b>	<b>27.726,68</b>	<b>13.659,76C</b>
04/09/2023	2594	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 177043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	258,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.325,67</b>	<b>27.726,68</b>	<b>13.401,01C</b>
05/09/2023	2602	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 562520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem à Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2023.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.525,67</b>	<b>27.726,68</b>	<b>13.201,01C</b>
06/09/2023	2635	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2023		1.648,15			
06/09/2023	2636	050/2023	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1961 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2023	1.648,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.173,82</b>	<b>29.374,83</b>	<b>13.201,01C</b>
14/09/2023	2670		Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 366227 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	255,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.429,05</b>	<b>29.374,83</b>	<b>12.945,78C</b>
21/09/2023	2706	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 099535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.669,05</b>	<b>29.374,83</b>	<b>12.705,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	2754	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 57140 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o traslado para participação da Secretária do CRO-RN em Congresso Científico da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN.	200,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.869,10</b>	<b>29.374,83</b>	<b>12.505,73C</b>
09/10/2023	2947	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2023		1.660,80			
09/10/2023	2948	050/2023	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1999 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2023	1.660,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.529,90</b>	<b>31.035,63</b>	<b>12.505,73C</b>
16/10/2023	2977	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 20370 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.	300,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.829,94</b>	<b>31.035,63</b>	<b>12.205,69C</b>
17/10/2023	2991	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 63998 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do V Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.	200,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.029,95</b>	<b>31.035,63</b>	<b>12.005,68C</b>
18/10/2023	3019	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1284653 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.	200,90				
18/10/2023	3021	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 46887 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.	292,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.522,90</b>	<b>31.035,63</b>	<b>11.512,73C</b>
20/10/2023	3049	027/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 72904 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.	266,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.789,04</b>	<b>31.035,63</b>	<b>11.246,59C</b>
23/10/2023	3056	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3312871 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 20/10/2023.	250,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.039,06</b>	<b>31.035,63</b>	<b>10.996,57C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	3067	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 66188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.	284,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.323,06</b>	<b>31.035,63</b>	<b>10.712,57C</b>
30/10/2023	3092	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.438,06</b>	<b>31.035,63</b>	<b>10.597,57C</b>
07/11/2023	3268	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2023		1.640,46			
07/11/2023	3269	050/2023	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 2043 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2023	1.640,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.078,52</b>	<b>32.676,09</b>	<b>10.597,57C</b>
14/11/2023	3335	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122239 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante o evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, nos dias 13 e 14/11/2023.	250,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.328,55</b>	<b>32.676,09</b>	<b>10.347,54C</b>
22/11/2023	3358	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 122254 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.	200,00				
22/11/2023	3360	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 221615 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.678,55</b>	<b>32.676,09</b>	<b>9.997,54C</b>
24/11/2023	3382	027/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 610946 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante a viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 23/11/2023, no TRF5ª.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.778,55</b>	<b>32.676,09</b>	<b>9.897,54C</b>
30/11/2023	3487	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26377 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 26/11/23 a 01/12/23.	206,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.984,82</b>	<b>32.676,09</b>	<b>9.691,27C</b>
04/12/2023	3598	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	266,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.251,42</b>	<b>32.676,09</b>	<b>9.424,67C</b>
05/12/2023	3602	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Novembro/2023		1.821,15			
05/12/2023	3603	050/2023	Liquidação do Empenho 190, referente Nota Fiscal nº 2088 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Novembro/2023	1.821,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.072,57</b>	<b>34.497,24</b>	<b>9.424,67C</b>
06/12/2023	3656	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84738 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	278,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.350,83</b>	<b>34.497,24</b>	<b>9.146,41C</b>
08/12/2023	3672	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 85295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	194,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.545,29</b>	<b>34.497,24</b>	<b>8.951,95C</b>
12/12/2023	3686	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 68304 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante viagem à Mossoró para acompanhar o professor convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra.	134,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.679,72</b>	<b>34.497,24</b>	<b>8.817,52C</b>
13/12/2023	3702	027/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 617408 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE, no TRF5ª, no dia 12/12/2023.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.779,72</b>	<b>34.497,24</b>	<b>8.717,52C</b>
22/12/2023	3864	027/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	8.717,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.497,24</b>	<b>34.497,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/09/2023	2760	091/2023	Pagamento ref. a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.		14.682,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.682,00</b>	<b>14.682,00C</b>
28/09/2023	2762	091/2023	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 009 do favorecido HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.	14.682,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.682,00</b>	<b>14.682,00</b>	<b>0,00</b>
19/10/2023	3039	098/2023	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) persiana horizontal de alumínio para a sala do setor de fiscalização do CRO-RN.		828,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.682,00</b>	<b>15.510,00</b>	<b>828,00C</b>
07/11/2023	3265	098/2023	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 41108 do favorecido ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) persiana horizontal de alumínio para a sala do setor de fiscalização do CRO-RN.	828,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.510,00</b>	<b>15.510,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/07/2023	2009	079/2023	Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00C</b>
26/07/2023	2049	079/2023	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/03/2023	718	055/2023	Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.		539,00			
10/03/2023	719	055/2023	Liquidado a SERASA SA, liquidação do empenho 70, Doc 31002, Boleto Bancário 7277745 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.	539,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2023	1033	063/2023	Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) mouses para o CRO-RN.		180,50			
12/04/2023	1035	063/2023	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) mouses para o CRO-RN.	180,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719,50</b>	<b>719,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2558	086/2023	Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
18/09/2023	2673	086/2023	Liquidado a OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO, liquidação do empenho 141, PIX 91801, Nota Fiscal 2157065 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2023	3071	099/2023	Pagamento ref. ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.		1.736,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>4.236,00</b>	<b>1.736,00C</b>
27/10/2023	3089	099/2023	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 2161981 do favorecido ROSSINE DOS SANTOS E SILVA, pelo Pagamento ref. ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.	1.736,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.236,00</b>	<b>4.236,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/09/2023	2559	086/2023	Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
18/09/2023	2675		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 142, Doc , Darf 09/2023 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2023	3072	099/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.		347,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>847,20</b>	<b>347,20C</b>
27/10/2023	3090	099/2023	Liquidação do Empenho 165, referente Darf nº 10/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN	347,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847,20</b>	<b>847,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	166	034/2023	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim. Janeiro a julho/2023		15.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	331	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2023	1.100,00				
30/01/2023	332	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>13.200,00C</b>
27/02/2023	537	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2023	1.100,00				
27/02/2023	538	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>11.000,00C</b>
30/03/2023	858	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 03/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2023	1.100,00				
30/03/2023	859	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 03/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>8.800,00C</b>
27/04/2023	1132	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2023	1.100,00				
27/04/2023	1133	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>6.600,00C</b>
30/05/2023	1461	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Maio/2023	1.100,00				
30/05/2023	1462	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>4.400,00C</b>
28/06/2023	1789	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 06/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2023	1.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	1790	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 06/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.200,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>2.200,00C</b>
28/07/2023	2067	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 07/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2023	1.100,00				
28/07/2023	2068	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 07/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>
17/08/2023	2357	034/2023	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, referente ao período de 01 a 15/08/2023.		1.100,00			
17/08/2023	2358	034/2023	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81701, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos, referente ao período de 01 a 15/08/2023.	550,00				
17/08/2023	2360	034/2023	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81702, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim, referente ao período de 01 a 15/08/2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	136	015/2023	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2023		3.500,00			
02/01/2023	137	016/2023	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2023		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00C</b>
20/01/2023	269	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12003, Nota Fiscal 92221991 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023	1.377,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.377,45</b>	<b>28.500,00</b>	<b>27.122,55C</b>
26/01/2023	281	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 12601, Nota Fiscal 92409108 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023	151,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529,39</b>	<b>28.500,00</b>	<b>26.970,61C</b>
24/02/2023	482	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22401, Nota Fiscal 93780843 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023	1.613,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	487	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 22404, Nota Fiscal 944021650 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023	177,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.320,55</b>	<b>28.500,00</b>	<b>25.179,45C</b>
24/03/2023	798	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32402, Nota Fiscal 95454565 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023	1.674,61				
24/03/2023	800	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 32403, Nota Fiscal 95584128 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023	158,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.153,75</b>	<b>28.500,00</b>	<b>23.346,25C</b>
20/04/2023	1082	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42006, Nota Fiscal 097004045 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023	1.561,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.715,33</b>	<b>28.500,00</b>	<b>21.784,67C</b>
25/04/2023	1096	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 42501, Nota Fiscal 097179317 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023	136,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.852,31</b>	<b>28.500,00</b>	<b>21.647,69C</b>
29/05/2023	1427	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 52903, Nota Fiscal 98633058 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023	2.094,00				
29/05/2023	1430	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 52904, Nota Fiscal 098791093 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023	183,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.129,89</b>	<b>28.500,00</b>	<b>19.370,11C</b>
21/06/2023	1721	016/2023	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 100249889 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023	1.553,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.683,73</b>	<b>28.500,00</b>	<b>17.816,27C</b>
26/06/2023	1748	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 62602, Nota Fiscal 100387471 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023	161,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.844,88</b>	<b>28.500,00</b>	<b>17.655,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	2010	016/2023	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 101833042 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023	1.309,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.154,70</b>	<b>28.500,00</b>	<b>16.345,30C</b>
31/07/2023	2102	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 73103, Nota Fiscal 102010218 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023	177,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.332,02</b>	<b>28.500,00</b>	<b>16.167,98C</b>
28/08/2023	2418	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 82803, Nota Fiscal 103460011 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023	1.382,35				
28/08/2023	2420	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 82804, Nota Fiscal 103595056 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023	215,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.929,37</b>	<b>28.500,00</b>	<b>14.570,63C</b>
25/09/2023	2746	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 92501, Nota Fiscal 105019939 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023	1.498,16				
25/09/2023	2748	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 92502, Nota Fiscal 10525202 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023	184,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.611,72</b>	<b>28.500,00</b>	<b>12.888,28C</b>
16/10/2023	2981	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 101601, Nota Fiscal 1061982220 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023	1.185,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.797,26</b>	<b>28.500,00</b>	<b>11.702,74C</b>
26/10/2023	3077	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 102604, Nota Fiscal 106883690 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023	167,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.964,62</b>	<b>28.500,00</b>	<b>11.535,38C</b>
17/11/2023	3345	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 111702, Nota Fiscal 107807607 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023	1.585,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.550,35</b>	<b>28.500,00</b>	<b>9.949,65C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	3406	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 112703, Nota Fiscal 108481702 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023	200,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.751,11</b>	<b>28.500,00</b>	<b>9.748,89C</b>
12/12/2023	3692	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121204, Nota Fiscal 109485135 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023	1.686,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.438,08</b>	<b>28.500,00</b>	<b>8.061,92C</b>
25/12/2023	3879	015/2023	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 110285389 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023	63,34				
25/12/2023	3880	015/2023	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	1.521,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.023,26</b>	<b>28.500,00</b>	<b>6.476,74C</b>
29/12/2023	3887	016/2023	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	6.476,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	138	017/2023	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
07/02/2023	465	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2023	660,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,43</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.339,57C</b>
08/03/2023	689	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2023	502,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162,70</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.837,30C</b>
14/04/2023	1058	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2023	724,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.886,82</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.113,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1303	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2023	1.012,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.899,34</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.100,66C</b>
06/06/2023	1631	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº 06/2023 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2023	324,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.224,13</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.775,87C</b>
06/07/2023	1937	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2023	324,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.548,92</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.451,08C</b>
08/08/2023	2270	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2023	391,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.940,26</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.059,74C</b>
06/09/2023	2625	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2023	302,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.242,86</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.757,14C</b>
09/10/2023	2949	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2023	480,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.722,94</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.277,06C</b>
07/11/2023	3267	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº 11/2023 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2023	391,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.114,28</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.885,72C</b>
12/12/2023	3698	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2023	657,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.771,84</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.228,16C</b>
29/12/2023	3913	017/2023	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	6.228,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	127	008/2023	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2023		6.940,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	134	013/2023	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		2.400,00			
02/01/2023	135	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a setembro/2023		2.196,00			
02/01/2023	139	018/2023	Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023		9.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.536,00</b>	<b>20.536,00C</b>
05/01/2023	209	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1181 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580,00</b>	<b>20.536,00</b>	<b>19.956,00C</b>
31/01/2023	346	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038698788 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2023	211,15				
31/01/2023	347	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038698691 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2023	249,12				
31/01/2023	348	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038699589 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023	182,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.223,00</b>	<b>20.536,00</b>	<b>19.313,00C</b>
06/02/2023	451	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 20605, Nota Fiscal 1192 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.803,00</b>	<b>20.536,00</b>	<b>18.733,00C</b>
07/02/2023	463	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 113245401 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2023	184,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.987,31</b>	<b>20.536,00</b>	<b>18.548,69C</b>
02/03/2023	644	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30206, Fatura 1000038707542 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2023	193,71				
02/03/2023	646	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30207, Fatura 1000038707449 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2023	249,12				
02/03/2023	648	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30208, Fatura 1000038708297 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	182,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.612,87</b>	<b>20.536,00</b>	<b>17.923,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	685	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Boletão Bancário nº 3 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2023	580,00				
08/03/2023	688	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Boletão Bancário nº 116887361 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2023	184,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.377,18</b>	<b>20.536,00</b>	<b>17.158,82C</b>
09/03/2023	691	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 30902, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/01/2023 a 09/02/2023.	255,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.632,38</b>	<b>20.536,00</b>	<b>16.903,62C</b>
03/04/2023	954	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40307, Fatura 1000038715892 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2023	201,33				
03/04/2023	956	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40308, Fatura 1000038715801 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2023	254,08				
03/04/2023	958	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40309, Fatura 1000038716633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	182,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.270,52</b>	<b>20.536,00</b>	<b>16.265,48C</b>
10/04/2023	1011	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41007, Nota Fiscal 1201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2023	580,00				
10/04/2023	1016	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 41010, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/02/2023 a 09/03/2023.	256,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.107,37</b>	<b>20.536,00</b>	<b>15.428,63C</b>
14/04/2023	1053	013/2023	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41401, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2023	184,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.291,68</b>	<b>20.536,00</b>	<b>15.244,32C</b>
03/05/2023	1283	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 3535579 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2023	184,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.475,99</b>	<b>20.536,00</b>	<b>15.060,01C</b>
08/05/2023	1308	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50801, Nota Fiscal 1205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br do CRO-RN. Maio/2023	580,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1323	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 50811, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/03/2023 a 09/04/2023.	269,79				
08/05/2023	1325	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50812, Fatura 1000038723993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2023	259,52				
08/05/2023	1327	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50813, Fatura 1000038724076 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2023	199,75				
08/05/2023	1329	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50814, Fatura 1000038724798 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	186,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.971,51</b>	<b>20.536,00</b>	<b>13.564,49C</b>
05/06/2023	1600	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60501, Fatura 1000038731737 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2023	231,15				
05/06/2023	1602	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60502, Fatura 1000038731660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2023	259,52				
05/06/2023	1604	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60503, Fatura 1000038732423 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023	186,46				
05/06/2023	1608	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 60505, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/04/2023 a 09/05/2023.	543,62				
05/06/2023	1618	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60513, Nota Fiscal 1211 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Junho/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.772,26</b>	<b>20.536,00</b>	<b>11.763,74C</b>
12/06/2023	1639	013/2023	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 61201, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.958,38</b>	<b>20.536,00</b>	<b>11.577,62C</b>
26/06/2023	1754	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2023	186,12				
26/06/2023	1755	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2023 a 09/06/2023.	247,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2023	1756	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038739087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2023	192,77				
26/06/2023	1757	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038739011 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2023	259,52				
26/06/2023	1758	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038739747 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	186,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.030,65</b>	<b>20.536,00</b>	<b>10.505,35C</b>
03/07/2023	1905	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1215 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.610,65</b>	<b>20.536,00</b>	<b>9.925,35C</b>
31/07/2023	2164	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/06/2023 a 09/07/2023.	249,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.860,19</b>	<b>20.536,00</b>	<b>9.675,81C</b>
03/08/2023	2209	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80302, Fatura 1000038746293 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2023	193,12				
03/08/2023	2211	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80303, Fatura 1000038746223 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2023	259,52				
03/08/2023	2213	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80304, Fatura 1000038746943 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	186,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.499,29</b>	<b>20.536,00</b>	<b>9.036,71C</b>
07/08/2023	2238	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80704, Nota Fiscal 1221 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.079,29</b>	<b>20.536,00</b>	<b>8.456,71C</b>
08/08/2023	2266	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1222 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2023	106,00				
08/08/2023	2267	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.371,41</b>	<b>20.536,00</b>	<b>8.164,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	2448	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2023 a 09/08/2023.	247,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.618,81</b>	<b>20.536,00</b>	<b>7.917,19C</b>
01/09/2023	2575	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90107, Fatura 1000038753240 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2023	263,45				
01/09/2023	2577	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90108, Fatura 1000038753298 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2023	202,16				
01/09/2023	2579	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90109, Fatura 1000038753945 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	190,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.275,15</b>	<b>20.536,00</b>	<b>7.260,85C</b>
05/09/2023	2609	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90504, Nota Fiscal 1224 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Setembro/2023	580,00				
05/09/2023	2612	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90506, Nota Fiscal 1225 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.931,15</b>	<b>20.536,00</b>	<b>6.604,85C</b>
06/09/2023	2626	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.117,27</b>	<b>20.536,00</b>	<b>6.418,73C</b>
11/09/2023	2642	087/2023	Pagamento ref. ao registro de domínio "crorn.org.br", período de 01/09/2023 a 31/08/2025.		76,00			
11/09/2023	2643	087/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Boleto Bancário nº 40291298 do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, pelo Pagamento ref. ao registro de domínio "crorn.org.br", período de 01/09/2023 a 31/08/2025.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.193,27</b>	<b>20.612,00</b>	<b>6.418,73C</b>
26/09/2023	2756	014/2023	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a setembro/2023	126,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.319,47</b>	<b>20.612,00</b>	<b>6.292,53C</b>
29/09/2023	2767	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2023 a 09/09/2023.		253,83			
29/09/2023	2768	014/2023	Liquidação do Empenho 153, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2023 a 09/09/2023.	253,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.573,30</b>	<b>20.865,83</b>	<b>6.292,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	2895	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100209, Fatura 1000038760063 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2023	265,25				
02/10/2023	2897	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100210, Fatura 1000038760117 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2023	203,74				
02/10/2023	2899	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100211, Fatura 1000038760738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	191,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.233,56</b>	<b>20.865,83</b>	<b>5.632,27C</b>
09/10/2023	2951	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100902, Nota Fiscal 1236 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet para o CRO-RN. Outubro/2023	580,00				
09/10/2023	2954	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100904, Nota Fiscal 1237 ref. a a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023	64,00				
09/10/2023	2965	013/2023	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100913, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.063,68</b>	<b>20.865,83</b>	<b>4.802,15C</b>
31/10/2023	3130	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2023 a 09/10/2023.		221,85			
31/10/2023	3131	014/2023	Liquidação do Empenho 168, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2023 a 09/10/2023.	221,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.285,53</b>	<b>21.087,68</b>	<b>4.802,15C</b>
01/11/2023	3217	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110107, Fatura 1000038766533 ref. a Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023	265,25				
01/11/2023	3219	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110108, Fatura 1000038766582 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Outubro/2023	205,36				
01/11/2023	3221	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110109, Fatura 1000038767178 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023	191,94				
01/11/2023	3232	008/2023	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente ao serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a outubro/2023.	894,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3235	008/2023	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro e dezembro/2023		1.230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.842,08</b>	<b>22.317,68</b>	<b>4.475,60C</b>
06/11/2023	3263	008/2023	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 1276 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Novembro/2023	615,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.457,08</b>	<b>22.317,68</b>	<b>3.860,60C</b>
07/11/2023	3264	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.643,20</b>	<b>22.317,68</b>	<b>3.674,48C</b>
05/12/2023	3604	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 4543591 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.829,32</b>	<b>22.317,68</b>	<b>3.488,36C</b>
06/12/2023	3618	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120605, Fatura 1000038772814 ref. a a Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Novembro/2023	265,25				
06/12/2023	3620	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120606, Fatura 1000038772865 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Novembro/2023	206,88				
06/12/2023	3622	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120607, Fatura 1000038773465 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	188,40				
06/12/2023	3630	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2023 a 09/11/2023.		220,84			
06/12/2023	3631	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 192, Doc 120608, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2023 a 09/11/2023.	220,84				
06/12/2023	3639	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 173, Doc 120617, Nota Fiscal 1323 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2023	615,00				
06/12/2023	3642	008/2023	Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023		76,00			
06/12/2023	3643	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 193, Doc 120619, Nota Fiscal 1324 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.401,69</b>	<b>22.614,52</b>	<b>2.212,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3881	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038779026 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2023	198,21				
29/12/2023	3882	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038778976 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2023	265,25				
29/12/2023	3883	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038779586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102.	192,19				
29/12/2023	3884	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.		220,84			
29/12/2023	3885	014/2023	Liquidação do Empenho 208, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.	220,84				
29/12/2023	3888	018/2023	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	1.197,26				
29/12/2023	3910	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 168752661 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2023	195,13				
29/12/2023	3911	013/2023	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, referente a prestação de serviço de internet do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	164,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.835,36</b>	<b>22.835,36</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	122	003/2023	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro a março/2023		1.350,00			
02/01/2023	123	004/2023	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023		21.600,00			
02/01/2023	184	003/2023	Liquidação do Empenho 2, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, pelo Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>22.950,00</b>	<b>22.500,00C</b>
01/02/2023	405	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>22.950,00</b>	<b>22.050,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	421	004/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>22.950,00</b>	<b>20.250,00C</b>
01/03/2023	624	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>22.950,00</b>	<b>19.800,00C</b>
06/03/2023	674	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30604, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>22.950,00</b>	<b>18.000,00C</b>
03/04/2023	943	003/2023	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril a dezembro/2023		4.050,00			
03/04/2023	944	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 40301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2023	450,00				
03/04/2023	948	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40303, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.200,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>19.800,00C</b>
02/05/2023	1262	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>19.350,00C</b>
03/05/2023	1279	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50303, Boleto Bancário 104 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>17.550,00C</b>
30/05/2023	1466	069/2023	Pagamento ref. a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		9.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>26.850,00C</b>
01/06/2023	1557	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2023	450,00				
01/06/2023	1574	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60109, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.700,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>24.600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	1586	069/2023	Liquidação do Empenho 96, referente Fatura nº 40787 do favorecido ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), pelo Pagamento ref. a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	9.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>15.300,00C</b>
03/07/2023	1883	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 70302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.450,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>14.850,00C</b>
04/07/2023	1921	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70403, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.250,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>13.050,00C</b>
02/08/2023	2184	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2023	450,00				
02/08/2023	2198	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 80209, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.500,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>10.800,00C</b>
01/09/2023	2563	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.950,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>10.350,00C</b>
05/09/2023	2604	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90501, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.750,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>8.550,00C</b>
02/10/2023	2884	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 100202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023	450,00				
02/10/2023	2893	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 100208, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>6.300,00C</b>
31/10/2023	3132	004/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023	1.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3198	101/2023	Pagamento ref. a locação de salas climatizadas, palco e foyer para expositores para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		18.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.800,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>23.100,00C</b>
01/11/2023	3205	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.250,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>22.650,00C</b>
29/11/2023	3450	101/2023	Liquidado a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 171, Doc 112903, Consumo de nota nº 73 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas, palco e foyer para expositores para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	18.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.850,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>4.050,00C</b>
01/12/2023	3563	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 120101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.300,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>3.600,00C</b>
06/12/2023	3628	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 120610, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.100,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>1.800,00C</b>
31/12/2023	3991		peço encerramento do exercício de 2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	169	037/2023	Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		12.840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>12.840,00C</b>
07/02/2023	464	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 38807 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>11.770,00C</b>
08/03/2023	687	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.140,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>10.700,00C</b>
14/04/2023	1055	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 41402, Fatura 39924 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2023	1.070,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.210,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>9.630,00C</b>
03/05/2023	1284	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 40541 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN Abril/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.280,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>8.560,00C</b>
31/05/2023	1484	071/2023	Pagamento ref. a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		6.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.280,00</b>	<b>19.740,00</b>	<b>15.460,00C</b>
12/06/2023	1641	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 61202, Fatura 41108 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.350,00</b>	<b>19.740,00</b>	<b>14.390,00C</b>
15/06/2023	1668	071/2023	Anulação do empenho do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, em virtude de equívoco de parte do valor referente a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	700,00				
15/06/2023	1669	071/2023	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 98, PIX 61501, Nota Fiscal 2087331 ref. a Pagamento ref. a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, realizado nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	6.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>19.740,00</b>	<b>7.490,00C</b>
03/07/2023	1906	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 41664 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.320,00</b>	<b>19.740,00</b>	<b>6.420,00C</b>
08/08/2023	2268	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 42230 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.390,00</b>	<b>19.740,00</b>	<b>5.350,00C</b>
06/09/2023	2627	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 42853 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.460,00</b>	<b>19.740,00</b>	<b>4.280,00C</b>
09/10/2023	2967	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 100914, Fatura 43541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.530,00</b>	<b>19.740,00</b>	<b>3.210,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3244	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 44277 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.600,00</b>	<b>19.740,00</b>	<b>2.140,00C</b>
03/11/2023	3254	103/2023	Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.600,00</b>	<b>25.740,00</b>	<b>8.140,00C</b>
29/11/2023	3452	103/2023	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 176, PIX 112904, NFC-e 5 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.600,00</b>	<b>25.740,00</b>	<b>2.140,00C</b>
05/12/2023	3605	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 44970 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.670,00</b>	<b>25.740,00</b>	<b>1.070,00C</b>
31/12/2023	3991		peço encerramento do exercício de 2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.740,00</b>	<b>25.740,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2023	288	044/2023	Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN.		3.071,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.071,88</b>	<b>3.071,88C</b>
31/01/2023	345	044/2023	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 1983117 do favorecido VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), pelo Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN.	3.071,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.071,88</b>	<b>3.071,88</b>	<b>0,00</b>
10/03/2023	721	056/2023	Pagamento ref. a confecção e instalação de toldo cortina para proteção de intempéries em porta de vidro do pavimento superior do CRO-RN.		970,00			
10/03/2023	722	056/2023	Liquidado a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 71, PIX 31001, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. a confecção e instalação de toldo cortina para proteção de intempéries em porta de vidro do pavimento superior do CRO-RN.	970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.041,88</b>	<b>4.041,88</b>	<b>0,00</b>
10/04/2023	1029	061/2023	Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e recarga de 01 (um) condicionador de ar da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.041,88</b>	<b>4.641,88</b>	<b>600,00C</b>
12/04/2023	1030	061/2023	Liquidado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 82, PIX 41201, Nota Fiscal 007 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e recarga de 01 (um) condicionador de ar da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.641,88</b>	<b>4.641,88</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	2206	081/2023	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.641,88</b>	<b>4.751,88</b>	<b>110,00C</b>
04/08/2023	2220	082/2023	Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, em virtude do serviço de montagem do pneu alinhamento ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		15,00			
04/08/2023	2223	082/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 129, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude do serviço de montagem do pneu alinhamento ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.656,88</b>	<b>4.766,88</b>	<b>110,00C</b>
07/08/2023	2249	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 125, Doc 80713, Nota Fiscal 33727 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,00				
07/08/2023	2257	081/2023	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.766,88</b>	<b>4.876,88</b>	<b>110,00C</b>
08/08/2023	2260	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 131, Doc 80801, Nota Fiscal 33738 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.876,88</b>	<b>4.876,88</b>	<b>0,00</b>
09/08/2023	2298	082/2023	Complementação do pagamento em virtude de equívoco do valor lançado anteriormente (04.08.2023) ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, s/ o serviço de montagem e alinhamento do pneu ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		15,00			
09/08/2023	2299	082/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Complementação do pagamento em virtude de equívoco do valor lançado anteriormente (dia 04.08.2023) ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN s/ o serviço de montagem e alinhamento do pneu ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.891,88</b>	<b>4.891,88</b>	<b>0,00</b>
11/09/2023	2655	088/2023	Pagamento ref. ao serviço de substituição dos discos de freio e pastilha de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		130,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.891,88</b>	<b>5.021,88</b>	<b>130,00C</b>
12/09/2023	2660		Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 148, Doc 91201, Nota Fiscal 34006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de substituição dos discos de freio e pastilha de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.021,88</b>	<b>5.021,88</b>	<b>0,00</b>
27/09/2023	2761	091/2023	Pagamento ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.		22.010,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.021,88</b>	<b>27.031,88</b>	<b>22.010,00C</b>
28/09/2023	2763	091/2023	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 009 do favorecido HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.	22.010,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.031,88</b>	<b>27.031,88</b>	<b>0,00</b>
12/12/2023	3694	111/2023	Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) equipamentos de condicionadores de ar do CRO-RN.		3.022,39			
12/12/2023	3696	112/2023	Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.031,88</b>	<b>30.304,27</b>	<b>3.272,39C</b>
19/12/2023	3741	112/2023	Liquidado a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 198, PIX 121905, Nota Fiscal 9466 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	250,00				
19/12/2023	3746	115/2023	Pagamento ref. ao serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.281,88</b>	<b>36.304,27</b>	<b>9.022,39C</b>
20/12/2023	3806	115/2023	Liquidado a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 204, PIX 122012, Nota Fiscal 14 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.281,88</b>	<b>36.304,27</b>	<b>3.022,39C</b>
22/12/2023	3842	111/2023	Liquidado a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação do empenho 196, PIX 122204, Nota Fiscal 13 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) equipamentos de condicionadores de ar do CRO-RN.	3.022,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.304,27</b>	<b>36.304,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/06/2023	1801	075/2023	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		1.825,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.825,85</b>	<b>1.825,85C</b>
30/06/2023	1868	075/2023	Liquidação do Empenho 108, referente Boleto Bancário nº 87599290 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	1.825,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.825,85</b>	<b>1.825,85</b>	<b>0,00</b>
17/11/2023	3353	106/2023	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.		2.191,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.825,85</b>	<b>4.017,84</b>	<b>2.191,99C</b>
28/11/2023	3430	106/2023	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 182, Doc 112801, Boleto Bancário 22025427 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.	2.191,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.017,84</b>	<b>4.017,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/03/2023	680	054/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.		360,06			
07/03/2023	681	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 69, Doc 30701, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.	360,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,06</b>	<b>360,06</b>	<b>0,00</b>
16/03/2023	738	057/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.		420,00			
16/03/2023	739	057/2023	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 69309 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,06</b>	<b>780,06</b>	<b>0,00</b>
20/03/2023	765	054/2023	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Março a dezembro/2023		10.000,00			
20/03/2023	766	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 32003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2023 a 14/03/2024.	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>935,74</b>	<b>10.780,06</b>	<b>9.844,32C</b>
31/03/2023	867	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 33103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN - Contratada FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	244,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179,76</b>	<b>10.780,06</b>	<b>9.600,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	977	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a valor estimado para aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN à SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL.	233,52				
04/04/2023	979	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado da contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	233,52				
04/04/2023	981	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para o serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN à contratada COSERN.	233,52				
04/04/2023	983	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado na contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN à contratada COSERN.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.113,84</b>	<b>10.780,06</b>	<b>8.666,22C</b>
10/04/2023	1020	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41012, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente ao valor estimado para a despesa com consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN à contratada CAERN.	233,52				
10/04/2023	1022	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41013, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para a prestação de serviço de telefonia fixa - sede Natal-RN e Mossoró-RN - à contratada TELEMAR NORTE LESTE S/A.	233,52				
10/04/2023	1024	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41014, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.	272,44				
10/04/2023	1026	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41015, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, à contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.086,84</b>	<b>10.780,06</b>	<b>7.693,22C</b>
03/05/2023	1275	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.	194,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1277	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.476,04</b>	<b>10.780,06</b>	<b>7.304,02C</b>
04/05/2023	1291	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de token de certificação digital e-CNPJ A3, a fim de atender as necessidades do CRO-RN À Contratada SERASA S.A	233,52				
04/05/2023	1293	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de toldo tipo cortina, com serviço de instalação para área externa do pavimento superior da sede do CRO-RN à contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.943,08</b>	<b>10.780,06</b>	<b>6.836,98C</b>
08/05/2023	1331	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50815, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de móveis planejados para a secretaria da sede do CRO-RN à contratada NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.176,60</b>	<b>10.780,06</b>	<b>6.603,46C</b>
12/05/2023	1345	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de imóvel (terreno) para futura construção da nova sede do CRO-RN, no bairro de candelária, em Natal/RN à contratada WILMA WANDERLEY FERNANDES.	233,52				
12/05/2023	1347	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de inexigibilidade referente as publicações de editais em jornal de grande circulação durante o exercício de 2023 à contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.643,64</b>	<b>10.780,06</b>	<b>6.136,42C</b>
15/05/2023	1380	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado do RN - Diário Oficial do Estado à contratada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA.	233,52				
15/05/2023	1382	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Nacional - Diário Oficial da União à contratada IMPRENSA NACIONAL.	233,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	1384	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, modelo split, com recarga de gás, da Delegacia Regional de Mossoró/RN à contratada ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR.	233,52				
15/05/2023	1386	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51504, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a compra de equipamentos e materiais de informática à contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.577,72</b>	<b>10.780,06</b>	<b>5.202,34C</b>
29/05/2023	1433	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 52906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses à contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.811,24</b>	<b>10.780,06</b>	<b>4.968,82C</b>
20/06/2023	1711	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN, à contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	272,44				
20/06/2023	1713	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).	272,44				
20/06/2023	1715	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
20/06/2023	1717	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de manutenção de atendimento remoto(chatbot) via aplicativo WhatsApp, pela vigência de 01/06/2023 a 31/05/2024 à contratada VECTAX LTDA.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.862,08</b>	<b>10.780,06</b>	<b>3.917,98C</b>
28/06/2023	1764	054/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar -se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.		264,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	1765	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 107, Doc 62803, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.	264,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.126,56</b>	<b>11.044,54</b>	<b>3.917,98C</b>
04/07/2023	1923	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 70404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.360,08</b>	<b>11.044,54</b>	<b>3.684,46C</b>
05/07/2023	1929	057/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.		350,00			
05/07/2023	1930	057/2023	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 70687 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.710,08</b>	<b>11.394,54</b>	<b>3.684,46C</b>
10/07/2023	1967	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 71011, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional de funcionários do CRO-RN em curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática comformação de agente de contratação e pregoeiro" à contratada ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.943,60</b>	<b>11.394,54</b>	<b>3.450,94C</b>
13/07/2023	1985	054/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.		451,01			
13/07/2023	1986	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 71301, Guia de Recolhimento 1431500167762 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.	451,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.394,61</b>	<b>11.845,55</b>	<b>3.450,94C</b>
17/07/2023	1992	057/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.		490,00			
17/07/2023	1993	057/2023	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 70753 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.884,61</b>	<b>12.335,55</b>	<b>3.450,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	2036	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e material descartável para o CRO-RN à contratada AMORIM & CIA - O BARATÃO DAS EMBALAGENS.	233,52				
25/07/2023	2038	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN à contratada CASA NORTE LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.351,65</b>	<b>12.335,55</b>	<b>2.983,90C</b>
28/07/2023	2053	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente a contratação de prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante a contratação supletiva de Menor Aprendiz pela empresa contratada CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE pelo período de 24 meses.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.624,09</b>	<b>12.335,55</b>	<b>2.711,46C</b>
03/08/2023	2203	054/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2023- convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral na sede do CRO-RN para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2023, a realizar-se no dia 29/08/2023.		297,89			
03/08/2023	2204	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 124, Doc 80301, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2023- convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral na sede do CRO-RN para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2023, a realizar-se no dia 29/08/2023.	297,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.921,98</b>	<b>12.633,44</b>	<b>2.711,46C</b>
24/08/2023	2392	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, Doblô Essense e Doblô adventure, placas RGN-3B90 e RGN-3B70, respectivamente (trocas de óleo e filtro, alinhamento e balanceamento das rodas e compra de bateria modelo HF-60DD -24M para o veículo Doblô Essence a contratada L. CIRNE CIA LTDA.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.194,42</b>	<b>12.633,44</b>	<b>2.439,02C</b>
28/08/2023	2415	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço contratado para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia, relatórios e cronograma físico de execução da obra para a futura sede do CRO-RN, conforme contrato firmado com a contratada NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA.	311,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.505,78</b>	<b>12.633,44</b>	<b>2.127,66C</b>
11/09/2023	2653	057/2023	Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-005/2023 que versa sobre a inscrição da chapa nº 01, que concorrerá à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 06/10/2023.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.505,78</b>	<b>13.123,44</b>	<b>2.617,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	2657	057/2023	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 71304 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-005/2023 que versa sobre a inscrição da chapa nº 01, que concorrerá à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 06/10/2023.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.995,78</b>	<b>13.123,44</b>	<b>2.127,66C</b>
21/09/2023	2710	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	272,44				
21/09/2023	2712	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva do veículo do CRO-RN, Doblô placa RGN-3B70 (compra de dois discos e de pastilhas do sistema de freio, com serviço de substituição).	233,52				
21/09/2023	2714	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.735,26</b>	<b>13.123,44</b>	<b>1.388,18C</b>
03/11/2023	3255	104/2023	Restituição ao funcionário do CRO-RN pelo pagamento do serviço da confecção de 01 (uma) lona (faixa) para a mesa do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		1.000,00			
03/11/2023	3256	104/2023	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal nº 24869 do favorecido ALDECI B DA S BATISTA LTDA (CASA DA CÓPIA), pelo Pagamento ref. ao serviço da confecção de 01 (uma) lona (faixa) para a mesa do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.735,26</b>	<b>14.123,44</b>	<b>1.388,18C</b>
23/11/2023	3372	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho dos setores de Ética, Fiscalização e Contabilidade e serviço de manutenção da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.007,70</b>	<b>14.123,44</b>	<b>1.115,74C</b>
24/11/2023	3374	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) de propriedade do CRO-RN ao contratado ROSSINE SANTOS E SILVA.	272,44				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	3376	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar split de 12.000 BTU cada, para a sede do CRO-RN à contratada UNVERSO REGRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	272,44				
24/11/2023	3378	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (salas e foyer) com a montagem de palco para a realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	272,44				
24/11/2023	3380	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo) à contratada TELEVISÃO CABUGU LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.058,54</b>	<b>14.123,44</b>	<b>64,90C</b>
28/11/2023	3432	054/2023	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente de março a novembro/2023	64,90				
28/11/2023	3433	054/2023	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Novembro e dezembro/2023		5.000,00			
28/11/2023	3438	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a CLARO S.A referente ao Termo Aditivo nº 01 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN.	272,44				
28/11/2023	3440	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de uma persiana horizontal de alumínio de 25mm, medindo 2,60m (altura) x 1,60 (largura) à contratada ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	233,52				
28/11/2023	3442	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112804, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento científico promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 06 e 07/11/2023 à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
28/11/2023	3444	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112805, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventures Locker 1.8 Flex (06 lugares), placa RGN-3B70 à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	272,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.135,36</b>	<b>19.123,44</b>	<b>3.988,08C</b>
01/12/2023	3576	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.407,80</b>	<b>19.123,44</b>	<b>3.715,64C</b>
05/12/2023	3601	108/2023	Pagamento ref. a produção de um vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcast em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, para publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.407,80</b>	<b>27.123,44</b>	<b>11.715,64C</b>
06/12/2023	3610	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120601, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN.	272,44				
06/12/2023	3612	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120602, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente ao Termo Aditivo nº 01- prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN.	272,44				
06/12/2023	3614	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120603, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL- referente ao Termo Aditivo nº 01, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de proteção ao crédito (SPC) , com busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros.	272,44				
06/12/2023	3616	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120604, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.497,56</b>	<b>27.123,44</b>	<b>10.625,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	3658	108/2023	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 189, PIX 120701, Nota Fiscal 2023/641 ref. a Pagamento ref. a produção de um vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcast em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, para publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.	8.000,00				
07/12/2023	3662	109/2023	Pagamento ref. ao serviço de confecção de 2.000 (duas mil) pastas institucionais, 04 (quatro) blocos para rascunho e 500 (quinhentas) capas de processos para o CRO-RN.		7.815,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.497,56</b>	<b>34.938,44</b>	<b>10.440,88C</b>
08/12/2023	3670	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a produção de 01 (um) vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcasts em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, com o objetivo de publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.770,00</b>	<b>34.938,44</b>	<b>10.168,44C</b>
14/12/2023	3708	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) aparelhos de ar-condicionado da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.003,52</b>	<b>34.938,44</b>	<b>9.934,92C</b>
18/12/2023	3730	109/2023	Liquidado a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 2498 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção de 2.000 (duas mil) pastas institucionais, 04 (quatro) blocos para rascunho e 500 (quinhentas) capas de processos para o CRO-RN.	7.815,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.818,52</b>	<b>34.938,44</b>	<b>2.119,92C</b>
19/12/2023	3734	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de expediente e de material de higiene para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).	233,52				
19/12/2023	3736	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de peças para reparos e manutenção veicular e realização de serviço no veículo do CRO-RN, Doblô Essemce, placa RGN-3B90.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.285,56</b>	<b>34.938,44</b>	<b>1.652,88C</b>
20/12/2023	3786	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SGMCOPIADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME referente ao 2º Termo Aditivo - prorrogação da vigência do contrato original para locação de 05 (cinco) impressoras multifuncionais e 01 (um) aparelho de digitalização portátil para o CRO-RN.	272,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	3788	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a confecção de 2.000 pastas institucionais, blocos para anotações e 500 capas para processos internos do CRO-RN.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.791,52</b>	<b>34.938,44</b>	<b>1.146,92C</b>
22/12/2023	3835	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 1º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN.	233,52				
22/12/2023	3837	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção e reparo (pintura e elétrico) no prédio da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.	233,52				
22/12/2023	3839	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.	272,44				
22/12/2023	3873	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.	272,44				
22/12/2023	3875	054/2023	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente de novembro e dezembro/2023.	135,00				
22/12/2023	3876	054/2023	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de confecção de 03 (três) banners em lona com impressão digital e acabamentos com soldas e ilhós para o Ciclo de Atualização Científica de Natal.		272,44			
22/12/2023	3877	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 207, Doc 122206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de confecção de 03 (três) banners em lona com impressão digital e acabamentos com soldas e ilhós para o Ciclo de Atualização Científica de Natal.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.210,88</b>	<b>35.210,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	124	005/2022	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		15.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/01/2023	181	005/2023	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	1.500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.500,00</b>
17/01/2023	248	005/2023	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		9,04				
17/01/2023	249	005/2022	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	9,04					
17/01/2023	251	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	1.500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.009,04</b>	<b>15.009,04</b>	<b>12.000,00</b>
31/01/2023	338	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		48,64				
31/01/2023	339	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	48,64					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.057,68</b>	<b>15.057,68</b>	<b>12.000,00</b>
01/02/2023	402	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023	1.500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.557,68</b>	<b>15.057,68</b>	<b>10.500,00</b>
28/02/2023	575	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023		10,44				
28/02/2023	576	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023	10,44					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.568,12</b>	<b>15.068,12</b>	<b>10.500,00</b>
01/03/2023	621	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023	1.500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.068,12</b>	<b>15.068,12</b>	<b>9.000,00</b>
30/03/2023	861	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023		5,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	862	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023	5,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.073,61</b>	<b>15.073,61</b>	<b>9.000,00C</b>
03/04/2023	939	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.573,61</b>	<b>15.073,61</b>	<b>7.500,00C</b>
19/04/2023	1069	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		6,77			
19/04/2023	1070	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	6,77				
19/04/2023	1072	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.080,38</b>	<b>15.080,38</b>	<b>6.000,00C</b>
28/04/2023	1172	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		512,72			
28/04/2023	1173	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	512,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.593,10</b>	<b>15.593,10</b>	<b>6.000,00C</b>
02/05/2023	1257	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.093,10</b>	<b>15.593,10</b>	<b>4.500,00C</b>
22/05/2023	1408	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		13,24			
22/05/2023	1409	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	13,24				
22/05/2023	1411	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.606,34</b>	<b>15.606,34</b>	<b>3.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1481	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		669,53			
31/05/2023	1482	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	669,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.275,87</b>	<b>16.275,87</b>	<b>3.000,00C</b>
01/06/2023	1554	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.775,87</b>	<b>16.275,87</b>	<b>1.500,00C</b>
29/06/2023	1812	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023		20,30			
29/06/2023	1813	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023	20,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.796,17</b>	<b>16.296,17</b>	<b>1.500,00C</b>
03/07/2023	1887	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.296,17</b>	<b>16.296,17</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	2109	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023		8,35			
31/07/2023	2110	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023	8,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.304,52</b>	<b>16.304,52</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	2172	005/2023	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Agosto e setembro/2023		3.000,00			
01/08/2023	2173	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.804,52</b>	<b>19.304,52</b>	<b>1.500,00C</b>
31/08/2023	2478	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.		4,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2479	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.	4,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.808,69</b>	<b>19.308,69</b>	<b>1.500,00</b>
01/09/2023	2565	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.308,69</b>	<b>19.308,69</b>	<b>0,00</b>
28/09/2023	2801	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023		8,47			
28/09/2023	2802	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023	8,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.317,16</b>	<b>19.317,16</b>	<b>0,00</b>
02/10/2023	2874	005/2023	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Outubro a dezembro/2023		5.000,00			
02/10/2023	2878	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.817,16</b>	<b>24.317,16</b>	<b>3.500,00</b>
30/10/2023	3136	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023		6,26			
30/10/2023	3137	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023	6,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.823,42</b>	<b>24.323,42</b>	<b>3.500,00</b>
01/11/2023	3207	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.323,42</b>	<b>24.323,42</b>	<b>2.000,00</b>
29/11/2023	3484	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .		8,62			
29/11/2023	3485	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.332,04</b>	<b>24.332,04</b>	<b>2.000,00</b>
01/12/2023	3565	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023	1.500,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.832,04</b>	<b>24.332,04</b>	<b>500,00C</b>
22/12/2023	3846	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023		6,57			
22/12/2023	3847	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023	6,57				
22/12/2023	3868	005/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, saldo remanescente de outubro a dezembro/2023.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.338,61</b>	<b>24.338,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/01/2023	232	040/2023	Pagamento ref. a restituição ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN.		4.700,00			
10/01/2023	236	040/2023	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 50, Transferência Bancária 2113, e-mail 09/01/2023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN.	4.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	133	012/2023	Pagamento ref. a implantação e treinamento de funcionário (s) para o sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.		1.844,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.844,50</b>	<b>1.844,50C</b>
03/01/2023	196	012/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 10570 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a implantação e treinamento de funcionário (s) para o sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.	1.844,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.844,50</b>	<b>1.844,50</b>	<b>0,00</b>
07/07/2023	1941	076/2023	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima; Ana Karina Regis da Silva, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (Cortesia) para participarem do curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		8.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	1945	076/2023	Liquidado a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Doc 70704, Boleto Bancário 146965609 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima; Ana Karina Regis da Silva, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (Cortesia) para participarem do curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.844,50</b>	<b>9.844,50</b>	<b>0,00</b>
18/09/2023	2678	090/2023	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 26 a 29/09/23, em Brasília/DF.		12.780,00			
18/09/2023	2679	090/2023	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 149, Doc 91802, Nota Fiscal 1569 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 26 a 29/09/23, em Brasília/DF.	12.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.624,50</b>	<b>22.624,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	143	022/2023	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro a março/2023		14.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00C</b>
30/01/2023	286	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000270 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2023	5.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.800,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.700,00C</b>
27/02/2023	539	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000275 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2023	5.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.600,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>2.900,00C</b>
17/03/2023	751	022/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023	2.900,00				
17/03/2023	758	022/2023	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março a dezembro/2023		61.712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,00</b>	<b>76.212,00</b>	<b>61.712,00C</b>
28/03/2023	810	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000282 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023	3.248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.748,00</b>	<b>76.212,00</b>	<b>58.464,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	1129	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000287 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.244,00</b>	<b>76.212,00</b>	<b>51.968,00C</b>
29/05/2023	1435	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000291 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.740,00</b>	<b>76.212,00</b>	<b>45.472,00C</b>
28/06/2023	1767	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000296 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.236,00</b>	<b>76.212,00</b>	<b>38.976,00C</b>
28/07/2023	2059	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000300 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.732,00</b>	<b>76.212,00</b>	<b>32.480,00C</b>
28/08/2023	2413	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000305 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.228,00</b>	<b>76.212,00</b>	<b>25.984,00C</b>
26/09/2023	2758	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000308 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.724,00</b>	<b>76.212,00</b>	<b>19.488,00C</b>
25/10/2023	3070	022/2023	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 1000312 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.220,00</b>	<b>76.212,00</b>	<b>12.992,00C</b>
27/11/2023	3408	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000317 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.716,00</b>	<b>76.212,00</b>	<b>6.496,00C</b>
21/12/2023	3826	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000323 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.212,00</b>	<b>76.212,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	142	021/2023	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro a maio/2023		2.395,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.395,00</b>	<b>2.395,00C</b>
20/01/2023	271	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 12004, Boleto Bancário 163301128 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2023	479,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479,00</b>	<b>2.395,00</b>	<b>1.916,00C</b>
28/02/2023	548	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 22803, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2023	479,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,00</b>	<b>2.395,00</b>	<b>1.437,00C</b>
28/03/2023	808	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 32801, Boleto Bancário 177897561 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2023	479,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>2.395,00</b>	<b>958,00C</b>
18/04/2023	1066	021/2023	Liquidação do Empenho 21, referente Boleto Bancário nº 185082740 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2023	479,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916,00</b>	<b>2.395,00</b>	<b>479,00C</b>
29/05/2023	1425	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 52901, Boleto Bancário 192659279 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2023	479,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.395,00</b>	<b>2.395,00</b>	<b>0,00</b>
19/06/2023	1683	073/2023	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho a dezembro/2023		3.703,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.395,00</b>	<b>6.098,00</b>	<b>3.703,00C</b>
21/06/2023	1722	073/2023	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 202048241 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.924,00</b>	<b>6.098,00</b>	<b>3.174,00C</b>
26/07/2023	2040	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 72602, Nota Fiscal 355 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.453,00</b>	<b>6.098,00</b>	<b>2.645,00C</b>
31/08/2023	2475	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 83101, Nota Fiscal 419 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.982,00</b>	<b>6.098,00</b>	<b>2.116,00C</b>
25/09/2023	2751	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 92504, Boleto Bancário 258176649 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2023	529,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.511,00</b>	<b>6.098,00</b>	<b>1.587,00C</b>
26/10/2023	3073	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 102601, Boleto Bancário 278234770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>6.098,00</b>	<b>1.058,00C</b>
27/10/2023	3087	100/2023	Pagamento ref. ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo).		11.859,30			
27/10/2023	3088	100/2023	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal nº 7842 do favorecido TELEVISÃO CABUGI LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo).	11.859,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.899,30</b>	<b>17.957,30</b>	<b>1.058,00C</b>
17/11/2023	3351	073/2023	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 302147070 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.428,30</b>	<b>17.957,30</b>	<b>529,00C</b>
20/12/2023	3800	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 122009, Boleto Bancário 323439282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.957,30</b>	<b>17.957,30</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	140	019/2023	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
16/03/2023	737	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 95355 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2023	624,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624,20</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.375,80C</b>
14/04/2023	1059	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 95850 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2023	2.488,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.112,94</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.887,06C</b>
19/05/2023	1401	019/2023	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 51901, Fatura 96496 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2023	541,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.654,05</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.345,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	1673	019/2023	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 61901, Fatura 97065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2023	484,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.138,28</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.861,72C</b>
10/07/2023	1972	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 98210 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Junho/2023	1.547,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.686,12</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.313,88C</b>
08/08/2023	2269	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 98502 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo a Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Julho/2023	704,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.390,76</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.609,24C</b>
11/09/2023	2656	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 99320 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo a Pagamento ref. a despesa com enviode correspondências do CRO-RN. Agosto/2023	217,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.608,59</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.391,41C</b>
20/10/2023	3044	019/2023	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 102001, Fatura 100162 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2023	18,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.626,79</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.373,21C</b>
29/12/2023	3912	019/2023	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	18.373,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/01/2023	241	042/2023	Pagamento ref. as custas de apelação ref. ao processo nº 0800239-6520214058404, recurso extraordinário do município de Pau dos Ferros/RN.		223,79			
13/01/2023	242	042/2023	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 52, Doc 11301, Gru 1291275 ref. a Pagamento ref. as custas de apelação ref. ao processo nº 0800239-6520214058404, recurso extraordinário do município de Pau dos Ferros/RN.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,79</b>	<b>223,79</b>	<b>0,00</b>
24/05/2023	1417	067/2023	Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.		236,23			
24/05/2023	1418	067/2023	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 95, Doc 52401, Boleto Bancário 3514863 ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.	236,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,02</b>	<b>460,02</b>	<b>0,00</b>
04/10/2023	2913	093/2023	Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.		472,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	2914	093/2023	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 159, Doc 100404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.	472,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932,48</b>	<b>932,48</b>	<b>0,00</b>
01/11/2023	3214	102/2023	Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0800389-1820224058402, recurso extraordinário do município de Caicó/RN.		223,79			
01/11/2023	3215	102/2023	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 172, Doc 110106, Gru 1362785 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0800389-1820224058402, recurso extraordinário do município de Caicó/RN.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.156,27</b>	<b>1.156,27</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	3667	110/2023	Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0807928-7520214058400, recurso extraordinário do município de São Gonzalo de Amarante.		223,79			
08/12/2023	3668	110/2023	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 195, Doc 120802, Gru 1374881 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0807928-7520214058400, recurso extraordinário do município de São Gonzalo de Amarante.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,06</b>	<b>1.380,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	128	009/2023	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Janeiro a outubro/2023		9.150,10			
02/01/2023	129	010/2023	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2023		989,54			
02/01/2023	130	011/2023	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a março/2023		515,43			
02/01/2023	132	012/2023	Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		1.188,00			
02/01/2023	141	020/2023	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro a outubro/2023		9.990,00			
02/01/2023	165	033/2023	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de 02 (duas) estagiárias para o CRO-RN. Janeiro a junho/2023		929,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.762,95</b>	<b>22.762,95C</b>
10/01/2023	235	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 587417 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154,98</b>	<b>22.762,95</b>	<b>22.607,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	244	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 196834 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023	415,43				
16/01/2023	245	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 196835 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069,99</b>	<b>22.762,95</b>	<b>21.692,96C</b>
30/01/2023	289	010/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10585 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2023	494,77				
30/01/2023	290	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10580 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023	171,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.736,57</b>	<b>22.762,95</b>	<b>21.026,38C</b>
31/01/2023	335	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10586 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2023	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.835,57</b>	<b>22.762,95</b>	<b>20.927,38C</b>
02/02/2023	419	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 198871 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023	415,43				
02/02/2023	420	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 198872 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.750,58</b>	<b>22.762,95</b>	<b>20.012,37C</b>
06/02/2023	447	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 20603, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2023	1.052,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.802,58</b>	<b>22.762,95</b>	<b>18.960,37C</b>
24/02/2023	485	033/2023	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 44, Doc 22403, Nota Fiscal 3071647 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.957,56</b>	<b>22.762,95</b>	<b>18.805,39C</b>
27/02/2023	541	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10599 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2023	99,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	542	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10600 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	171,81				
27/02/2023	543	010/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10601 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2023	494,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.723,14</b>	<b>22.762,95</b>	<b>18.039,81C</b>
08/03/2023	686	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 003/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2023	1.052,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,14</b>	<b>22.762,95</b>	<b>16.987,81C</b>
09/03/2023	704	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 201068 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023	499,58				
09/03/2023	705	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 201069 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023	415,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.690,15</b>	<b>22.762,95</b>	<b>16.072,80C</b>
17/03/2023	752	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 662934 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023	154,98				
17/03/2023	760	010/2023	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2023		5.135,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.845,13</b>	<b>27.898,15</b>	<b>21.053,02C</b>
21/03/2023	787	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10621 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2023	99,00				
21/03/2023	788	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10622 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.457,65</b>	<b>27.898,15</b>	<b>20.440,50C</b>
22/03/2023	789	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10623 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	171,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.629,46</b>	<b>27.898,15</b>	<b>20.268,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	962	011/2023	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2023		1.604,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.629,46</b>	<b>29.503,03</b>	<b>21.873,57C</b>
10/04/2023	1014	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 41009, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.628,46</b>	<b>29.503,03</b>	<b>20.874,57C</b>
18/04/2023	1067	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 03122724 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.783,44</b>	<b>29.503,03</b>	<b>20.719,59C</b>
20/04/2023	1084	065/2023	Pagamento ref. a escritura e registro de terreno para o CRO-RN.		32.325,02			
20/04/2023	1085	065/2023	Liquidado a NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS (LUIS CÉLIO SOARES), liquidação do empenho 87, PIX 42002, Doc ref. a Pagamento ref. a escritura e registro de terreno para o CRO-RN.	32.325,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.108,46</b>	<b>61.828,05</b>	<b>20.719,59C</b>
28/04/2023	1168	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10641 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2023	513,52				
28/04/2023	1169	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10642 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2023	99,00				
28/04/2023	1170	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10643 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	171,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.892,79</b>	<b>61.828,05</b>	<b>19.935,26C</b>
04/05/2023	1287	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 205785 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).	499,58				
04/05/2023	1288	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 205784 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023	415,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.807,80</b>	<b>61.828,05</b>	<b>19.020,25C</b>
08/05/2023	1311	009/2023	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023	415,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1315	009/2023	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023	499,58				
08/05/2023	1319	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50809, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.721,81</b>	<b>61.828,05</b>	<b>17.106,24C</b>
16/05/2023	1392	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 03149002 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.876,79</b>	<b>61.828,05</b>	<b>16.951,26C</b>
30/05/2023	1463	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10660 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2023	99,00				
30/05/2023	1464	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10661 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2023	513,52				
30/05/2023	1465	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10662 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023	184,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.674,14</b>	<b>61.828,05</b>	<b>16.153,91C</b>
05/06/2023	1606	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60504, Boleto Bancário 006/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.673,14</b>	<b>61.828,05</b>	<b>15.154,91C</b>
06/06/2023	1629	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 208012 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023	499,58				
06/06/2023	1630	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 208011 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023	415,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.588,15</b>	<b>61.828,05</b>	<b>14.239,90C</b>
21/06/2023	1723	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 3179410 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023	154,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.743,13</b>	<b>61.828,05</b>	<b>14.084,92C</b>
22/06/2023	1738	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10679 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança Trabalho) do CRO-RN. Junho/2023	99,00				
22/06/2023	1739	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10680 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2023	513,52				
22/06/2023	1740	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10681 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	178,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.533,97</b>	<b>61.828,05</b>	<b>13.294,08C</b>
04/07/2023	1925	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 007/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.532,97</b>	<b>61.828,05</b>	<b>12.295,08C</b>
10/07/2023	1970	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 210803 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023	499,58				
10/07/2023	1971	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 210804 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023	415,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.447,98</b>	<b>61.828,05</b>	<b>11.380,07C</b>
13/07/2023	1988	033/2023	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023		154,98			
13/07/2023	1989	033/2023	Liquidação do Empenho 116, referente Boleto Bancário nº 773681 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.602,96</b>	<b>61.983,03</b>	<b>11.380,07C</b>
24/07/2023	2030	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10699 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2023	99,00				
24/07/2023	2031	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10700 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	178,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	2032	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10701 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.393,80</b>	<b>61.983,03</b>	<b>10.589,23C</b>
07/08/2023	2236	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 80703, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.392,80</b>	<b>61.983,03</b>	<b>9.590,23C</b>
08/08/2023	2271	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 212319 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023	415,43				
08/08/2023	2272	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 212320 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.307,81</b>	<b>61.983,03</b>	<b>8.675,22C</b>
16/08/2023	2353	033/2023	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2023		154,98			
16/08/2023	2354	033/2023	Liquidação do Empenho 135, referente Boleto Bancário nº 805231 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.462,79</b>	<b>62.138,01</b>	<b>8.675,22C</b>
22/08/2023	2390	084/2023	Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN.		113.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.462,79</b>	<b>175.938,01</b>	<b>122.475,22C</b>
24/08/2023	2391	084/2023	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 211 do favorecido NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (1ª parcela - 50%)	56.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.362,79</b>	<b>175.938,01</b>	<b>65.575,22C</b>
29/08/2023	2449	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10716 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2023	99,00				
29/08/2023	2450	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10717 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	178,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	2451	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10718 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.153,63</b>	<b>175.938,01</b>	<b>64.784,38C</b>
06/09/2023	2628	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 214606 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023	415,43				
06/09/2023	2629	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 214607 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.068,64</b>	<b>175.938,01</b>	<b>63.869,37C</b>
19/09/2023	2689	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 91901, Boleto Bancário 009/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.067,64</b>	<b>175.938,01</b>	<b>62.870,37C</b>
29/09/2023	2810	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10738 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2023	99,00				
29/09/2023	2811	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10738 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	178,32				
29/09/2023	2812	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10739 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.858,48</b>	<b>175.938,01</b>	<b>62.079,53C</b>
09/10/2023	2970	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 216810 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023	415,43				
09/10/2023	2971	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 216811 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.773,49</b>	<b>175.938,01</b>	<b>61.164,52C</b>
20/10/2023	3051	080/2023	Pagamento ref. a contratação de jovem aprendiz para o CRO-RN, por intermediação do CIEE, durante a vigência contratual de 08/08/2023 a 05/12/2024. Agosto a dezembro/2023		11.500,00			
20/10/2023	3052	080/2023	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 163, Doc 102003, Boleto Bancário 832311 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE, período de 08/08/2023 a 31/08/2023. Agosto/2023	1.768,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	3054	080/2023	Liquidação do Empenho 163, referente Boletim Bancário nº 863855 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Setembro/2023	1.970,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.512,73</b>	<b>187.438,01</b>	<b>68.925,28C</b>
25/10/2023	3069	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.511,73</b>	<b>187.438,01</b>	<b>67.926,28C</b>
31/10/2023	3141	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10751 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2023	513,52				
31/10/2023	3142	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10752 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2023	99,00				
31/10/2023	3143	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 70753 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocesso e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023	178,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.302,57</b>	<b>187.438,01</b>	<b>67.135,44C</b>
01/11/2023	3237	009/2023	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2023		1.830,02			
01/11/2023	3240	020/2023	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro e dezembro/2023		1.998,00			
01/11/2023	3241	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 18601 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023	415,43				
01/11/2023	3242	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 18602 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.217,58</b>	<b>191.266,03</b>	<b>70.048,45C</b>
17/11/2023	3341	020/2023	Anulação do empenho do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, referente ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros, saldo remanescente de janeiro a outubro/2023.	893,00				
17/11/2023	3342	020/2023	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2023		999,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	3343	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 180, Doc 111701, Fatura 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2023	999,00				
17/11/2023	3352	080/2023	Liquidação do Empenho 163, referente Boleto Bancário nº 895620 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Outubro/2023	1.970,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.079,92</b>	<b>192.265,03</b>	<b>67.185,11C</b>
27/11/2023	3410	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10770 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2023	99,00				
27/11/2023	3411	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10771 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2023	513,52				
27/11/2023	3412	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10772 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	178,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.870,76</b>	<b>192.265,03</b>	<b>66.394,27C</b>
04/12/2023	3590	084/2023	Liquidado a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária 110371q, Nota Fiscal 220 ref. a Pagamento ref. contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (2ª parcela - 50%)	56.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.770,76</b>	<b>192.265,03</b>	<b>9.494,27C</b>
05/12/2023	3606	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 220949 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023	415,43				
05/12/2023	3607	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 220950 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.685,77</b>	<b>192.265,03</b>	<b>8.579,26C</b>
08/12/2023	3665	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 175, Doc 120801, Fatura 95168 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.684,77</b>	<b>192.265,03</b>	<b>7.580,26C</b>
12/12/2023	3699	080/2023	Liquidação do Empenho 163, referente Boleto Bancário nº 927464 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Novembro/2023	2.241,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.925,91</b>	<b>192.265,03</b>	<b>5.339,12C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2023	3870	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10789 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2023	99,00				
27/12/2023	3871	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10790 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023	178,32				
27/12/2023	3872	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10791 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.716,75</b>	<b>192.265,03</b>	<b>4.548,28C</b>
29/12/2023	3980	080/2023	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a contratação de jovem aprendiz para o CRO-RN, por intermediação do CIEE, durante a vigência contratual de 08/08/2023 a 05/12/2024, saldo remanescente de agosto a dezembro/2023	3.549,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.266,03</b>	<b>192.265,03</b>	<b>999,00C</b>
31/12/2023	3991		pele encerramento do exercício de 2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.265,03</b>	<b>192.265,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	149	028/2023	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
03/05/2023	1285	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 128240 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, realizado no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", no no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.	7.559,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.559,21</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.440,79C</b>
16/05/2023	1394	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 128476 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Campina Grande /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.	2.118,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.677,99</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.322,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1874	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 129775 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.	3.193,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.871,84</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.128,16C</b>
08/08/2023	2273	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130383 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos Lima, para participarem do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.	5.400,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.272,04</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.727,96C</b>
16/08/2023	2351	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130646 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO; e passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Convidado - Professor Doutor Luiz Roberto Augusto Noro, para participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.	8.183,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.455,98</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.544,02C</b>
29/08/2023	2452	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130660 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, no dia 16/08/23, em Brasília/DF.	2.137,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.593,62</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.406,38C</b>
06/09/2023	2634	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 131242 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	7.196,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.789,62</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.210,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2023	2979	028/2023	Liquidado a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131489 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Belo Horizonte/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 4º Encontro Mineiro dos Administradores e Profissionais dos Serviços Odontológicos (EMAPESPO), em Belo Horizonte/MG, nos dias 26 a 28/09/2023. Em decorrência da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF, está passagem do trecho acima descrito, foi utilizada como crédito por alteração do trecho para participação da Presidente na Conferência, em Brasília/DF.	3.054,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.843,69</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.156,31C</b>
20/10/2023	3055	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 132130 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a complementação pela compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	1.644,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.488,45</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.511,55C</b>
03/11/2023	3253	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 132940 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, em favor do membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, Dr. Doriélio Barreto da Costa, para participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.	2.720,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.208,79</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.791,21C</b>
17/11/2023	3355	028/2023	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a outubro/2023, conforme contrato do período de 01/11/2022 a 31/10/2023.	6.791,21				
17/11/2023	3356	028/2023	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Novembro e dezembro/2023		15.000,00			
17/11/2023	3357	028/2023	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 133157 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.	3.143,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.143,97</b>	<b>65.000,00</b>	<b>11.856,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3886	028/2023	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 134011 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Fortaleza/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE; passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/Natal em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP; e passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor do Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN para participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.	4.361,74				
29/12/2023	3889	028/2023	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente de novembro e dezembro/2023.	7.494,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2023	147	026/2023	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		11.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>11.650,00C</b>
24/02/2023	491	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 100383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>11.300,00C</b>
06/03/2023	663	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
06/03/2023	665	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 30603, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>10.820,00C</b>
03/04/2023	937	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.180,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>10.470,00C</b>
17/04/2023	1063	026/2023	Liquidado a JOMARA CINTIA ARAÚJO CARNEIRO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 51630, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Natal/Caicó para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>10.295,00C</b>
24/04/2023	1091	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.	350,00				
24/04/2023	1093	026/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.055,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>9.595,00C</b>
12/05/2023	1368	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1372	026/2023	Liquidado a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 7563, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1376	026/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 21207, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.580,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>9.070,00C</b>
16/05/2023	1391	026/2023	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 26, favorecido MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da Devolução do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.580,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>9.245,00C</b>
19/05/2023	1399	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 19/05/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.755,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>9.070,00C</b>
01/06/2023	1561	026/2023	Liquidado a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	175,00				
01/06/2023	1565	026/2023	Liquidado a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária TED 60103, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.105,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>8.720,00C</b>
05/06/2023	1598	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.455,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>8.370,00C</b>
06/06/2023	1625	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.805,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>8.020,00C</b>
12/06/2023	1649	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campina Grande/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.155,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>7.670,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	1702	026/2023	Liquidado a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 111522, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.505,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>7.320,00C</b>
26/06/2023	1752	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxilio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125 92.2022. 4.05 .8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.855,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>6.970,00C</b>
04/07/2023	1915	026/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 26, PIX 70402, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.	175,00				
04/07/2023	1919	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxilio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.380,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>6.445,00C</b>
10/07/2023	1983	026/2023	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Requerimento de Auxilio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.730,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>6.095,00C</b>
18/07/2023	2000	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxilio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.080,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>5.745,00C</b>
26/07/2023	2045	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade:excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.430,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>5.395,00C</b>
01/08/2023	2180	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/08/2023.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.780,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>5.045,00C</b>
10/08/2023	2306	026/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 510042376, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2310	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2314	026/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 81002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró /Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.305,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>4.520,00C</b>
14/08/2023	2321	026/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.655,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>4.170,00C</b>
15/08/2023	2333	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.	350,00				
15/08/2023	2337	026/2023	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.355,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>3.470,00C</b>
18/08/2023	2367	026/2023	Liquidado a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária TED, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.705,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>3.120,00C</b>
21/08/2023	2385	026/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.055,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>2.770,00C</b>
28/08/2023	2408	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)	350,00				
28/08/2023	2425	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.755,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>2.070,00C</b>
29/08/2023	2447	026/2023	Cancelamento da liquidação nº 681, do Empenho 26, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Requerimento de Auxílio Terrestre nº, em função da devolução do valor pago a maior (por equívoco) do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.755,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.245,00C</b>
30/08/2023	2453	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 83001, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.995,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.005,00C</b>
20/09/2023	2699	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.345,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.655,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	2738	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
22/09/2023	2740	026/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
22/09/2023	2742	026/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
22/09/2023	2744	026/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.745,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>255,00C</b>
04/10/2023	2908	026/2023	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente as despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a setembro/2023.	255,00				
04/10/2023	2910	026/2023	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Outubro a dezembro/2023		6.000,00			
04/10/2023	2911	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.350,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.650,00C</b>
24/10/2023	3060	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.(Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.300,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	3063	026/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 102501, NFC-e 725356 ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN pelo deslocamento, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 19/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	50,00				
25/10/2023	3065	026/2023	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 158, PIX 102502, NFC-e 743303 e 3312727 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Natal/Mossoró/Natal, para ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	494,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.244,38</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.755,62C</b>
01/11/2023	3228	026/2023	Liquidado a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 111962, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.419,38</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.580,62C</b>
03/11/2023	3249	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.594,38</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.405,62C</b>
10/11/2023	3304	026/2023	Liquidado a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 32993, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
10/11/2023	3306	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 111003, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3314	026/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 158, PIX 111007, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
10/11/2023	3316	026/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 158, PIX 111008, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN	175,00				
10/11/2023	3318	026/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 111009, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros/Apodí, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.469,38</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.530,62C</b>
13/11/2023	3331	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 158, PIX 111305, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.589,38</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.410,62C</b>
23/11/2023	3370	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.939,38</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.060,62C</b>
29/11/2023	3448	026/2023	Liquidado a DORÍELIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária TED 112902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.289,38</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.710,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	3676	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 1110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.639,38</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.360,62C</b>
13/12/2023	3700	026/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição à funcionária pelo deslocamento, trecho Currais Novos/Parnamirim, para realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.719,38</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.280,62C</b>
21/12/2023	3824	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO,, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião plenária, realizada no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.959,38</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.040,62C</b>
22/12/2023	3869	026/2023	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN, saldo remanescente de outubro a dezembro/2023.	2.040,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	386	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2023		157.104,69			
31/01/2023	387	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2023	157.104,69				
31/01/2023	399	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2023		8.166,83			
31/01/2023	400	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2023	8.166,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.271,52</b>	<b>165.271,52</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	602	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2023		124.861,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	603	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2023	124.861,74				
28/02/2023	617	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2023		6.441,39			
28/02/2023	618	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 65, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2023	6.441,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.574,65</b>	<b>296.574,65</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	871	058/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processos judiciais. Março/2023		1.029,82			
31/03/2023	872	058/2023	Liquidação do Empenho 76, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processos judiciais. Março/2023	1.029,82				
31/03/2023	894	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2023		126.996,03			
31/03/2023	895	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2023	126.996,03				
31/03/2023	908	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2023		7.320,12			
31/03/2023	909	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2023	7.320,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.920,62</b>	<b>431.920,62</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1184	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400.		677,53			
28/04/2023	1185	040/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400.	677,53				
28/04/2023	1221	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2023		100.517,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1222	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2023	100.517,46				
28/04/2023	1254	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2023		10.376,73			
28/04/2023	1255	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2023	10.376,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.492,34</b>	<b>543.492,34</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	1521	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2023		55.357,02			
31/05/2023	1522	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2023	55.357,02				
31/05/2023	1549	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2023		15.201,13			
31/05/2023	1550	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2023	15.201,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614.050,49</b>	<b>614.050,49</b>	<b>0,00</b>
30/06/2023	1861	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2023		43.520,44			
30/06/2023	1862	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 109, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2023	43.520,44				
30/06/2023	1865	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2023		13.604,31			
30/06/2023	1866	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2023	13.604,31				
30/06/2023	1872	058/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre valores de dívida administrativa recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0812990- 38.2017.4.05.8400. Junho/2023		1.091,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1873	058/2023	Liquidação do Empenho 111, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo Recebimento da cota parte 1/3 sobre valores de dívida administrativa recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400. Junho/2023	1.091,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672.266,39</b>	<b>672.266,39</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	2135	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2023		14.188,63			
31/07/2023	2136	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 121, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2023	14.188,63				
31/07/2023	2161	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2023		42.844,26			
31/07/2023	2162	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2023	42.844,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.299,28</b>	<b>729.299,28</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	2533	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2023		49.462,73			
31/08/2023	2534	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2023	49.462,73				
31/08/2023	2555	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2023		13.291,52			
31/08/2023	2556	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2023	13.291,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.053,53</b>	<b>792.053,53</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2854	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2023		35.820,60			
29/09/2023	2856	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2023		10.876,51			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2858	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2023	35.820,60				
29/09/2023	2860	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2023	10.876,51				
29/09/2023	2868	058/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente ao processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400. Setembro/2023		1.021,02			
29/09/2023	2869	058/2023	Liquidação do Empenho 156, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente ao processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400. Setembro/2023	1.021,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.771,66</b>	<b>839.771,66</b>	<b>0,00</b>
31/10/2023	3171	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2023		48.091,32			
31/10/2023	3172	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 169, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2023	48.091,32				
31/10/2023	3194	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2023		12.834,89			
31/10/2023	3195	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 170, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2023	12.834,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.697,87</b>	<b>900.697,87</b>	<b>0,00</b>
30/11/2023	3555	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2023		32.536,58			
30/11/2023	3556	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2023	32.536,58				
30/11/2023	3559	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2023		11.978,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3560	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2023	11.978,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.213,11</b>	<b>945.213,11</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	3898	117/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.		34,84			
29/12/2023	3899	117/2023	Liquidação do Empenho 210, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.	34,84				
29/12/2023	3951	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023		44.310,68			
29/12/2023	3952	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2024 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023		13.608,83			
29/12/2023	3953	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023	44.310,68				
29/12/2023	3955	049/2023	Liquidação do Empenho 212, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2024 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023	13.608,83				
29/12/2023	3974	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2023		10.451,80			
29/12/2023	3975	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 213, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2023	10.451,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013.619,26</b>	<b>1.013.619,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	162	030/2023	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		600,00			
02/01/2023	167	035/2023	Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a Dezembro/2023		1.500,00			
02/01/2023	168	036/2023	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2023		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	193	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 92982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/01/2023.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.589,00C</b>
05/01/2023	212	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 100887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 05/01/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.579,00C</b>
31/01/2023	341	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 29977, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2023.	20,00				
31/01/2023	343	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 486512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	44,20				
31/01/2023	363	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2023	60,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146,15</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.453,85C</b>
01/02/2023	415	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 86394, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/02/2023.	11,50				
01/02/2023	417	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 211493, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/02/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,65</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.432,35C</b>
03/02/2023	441	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 233941, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/02/2023.	8,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,90</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.424,10C</b>
09/02/2023	467	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2023.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,90</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.423,10C</b>
10/02/2023	474	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/02/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186,90</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.413,10C</b>
28/02/2023	552	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 523270, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	44,20				
28/02/2023	554	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 552874, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2023.	20,00				
28/02/2023	578	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,20</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.279,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	632	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 39367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331,70</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.268,30C</b>
03/03/2023	661	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 255759, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2023.	15,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347,53</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.252,47C</b>
06/03/2023	678	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22886, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/03/2023.	2,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349,90</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.250,10C</b>
10/03/2023	724	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 730986, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/03/2023.	9,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359,50</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.240,50C</b>
31/03/2023	925	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 551883, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	44,20				
31/03/2023	929	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10323, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472,80</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.127,20C</b>
03/04/2023	971	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/04/2023.	11,50				
03/04/2023	973	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23625, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2023.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,30</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.095,70C</b>
10/04/2023	1003	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 273113, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/04/2023.	24,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528,71</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.071,29C</b>
12/04/2023	1046	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.	5,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534,65</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.065,35C</b>
28/04/2023	1190	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30423, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2023	69,10				
28/04/2023	1195	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 305392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via TED no dia 28/04/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615,25</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.984,75C</b>
02/05/2023	1270	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 1198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via Ted no dia 02/05/2023.	11,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1272	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22936, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2023.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656,75</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.943,25C</b>
03/05/2023	1281	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 47619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707,75</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.892,25C</b>
08/05/2023	1334	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22052, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2023.	14,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722,11</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.877,89C</b>
12/05/2023	1378	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23919, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.	3,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725,57</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.874,43C</b>
29/05/2023	1437	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21424, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/05/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735,57</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.864,43C</b>
31/05/2023	1478	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 519172, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	51,00				
31/05/2023	1492	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20523, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855,67</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.744,33C</b>
01/06/2023	1576	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82426, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.	11,50				
01/06/2023	1578	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82427, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.	11,50				
01/06/2023	1580	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82428, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.	11,50				
01/06/2023	1582	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 214377, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2023.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,17</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.689,83C</b>
05/06/2023	1621	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19748, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2023.	13,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>923,97</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.676,03C</b>
12/06/2023	1652	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19872, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/06/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933,97</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.666,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	1671	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9635, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 15/06/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943,97</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.656,03C</b>
19/06/2023	1704	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013,07</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.586,93C</b>
20/06/2023	1719	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 7776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/06/2023.	8,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.021,73</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.578,27C</b>
30/06/2023	1817	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 334655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, no dia 29/06/2023. Junho/2023	51,00				
30/06/2023	1819	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/06/2023.	34,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107,23</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.492,77C</b>
03/07/2023	1903	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21881, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 03/07/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118,73</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.481,27C</b>
04/07/2023	1927	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 227348, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/07/2023.	6,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125,65</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.474,35C</b>
14/07/2023	1990	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194,75</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.405,25C</b>
18/07/2023	2002	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9016, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/07/2023.	3,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.198,21</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.401,79C</b>
31/07/2023	2104	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 253481, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	51,00				
31/07/2023	2106	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 4550, Extrato Bancário 07/2023 ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.259,21</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.340,79C</b>
01/08/2023	2182	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 208675, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279,21</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.320,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2023	2200	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 56905, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/08/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290,71</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.309,29C</b>
07/08/2023	2255	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 7115, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/08/2023.	17,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308,37</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.291,63C</b>
08/08/2023	2274	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9117, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/08/2023.	3,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.312,03</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.287,97C</b>
09/08/2023	2301	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21728, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/08/2023.	8,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,59</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.279,41C</b>
11/08/2023	2317	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/08/2023.	3,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324,05</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.275,95C</b>
15/08/2023	2339	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 25945, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 14/08/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334,05</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.265,95C</b>
17/08/2023	2362	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22835, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 17/08/2023.	10,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344,93</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.255,07C</b>
18/08/2023	2371	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5197, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.	11,50				
18/08/2023	2373	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.	11,50				
18/08/2023	2381	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10823, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2023	69,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,88</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.162,12C</b>
28/08/2023	2427	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6391, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/08/2023.	10,00				
28/08/2023	2429	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/08/2023.	1,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.449,61</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.150,39C</b>
31/08/2023	2483	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 460053, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	51,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2485	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/08/2023.	2,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502,98</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.097,02C</b>
01/09/2023	2583	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5073, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/09/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.514,48</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.085,52C</b>
05/09/2023	2621	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21289, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/09/2023.	13,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.528,47</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.071,53C</b>
11/09/2023	2650	074/2023	Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/09/2023.		10,00			
11/09/2023	2651		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 145, Doc 169597, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/09/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538,47</b>	<b>3.610,00</b>	<b>2.071,53C</b>
12/09/2023	2662	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 230499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/09/2023.	6,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,50</b>	<b>3.610,00</b>	<b>2.065,50C</b>
13/09/2023	2668	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21332, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/09/2023.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.551,10</b>	<b>3.610,00</b>	<b>2.058,90C</b>
19/09/2023	2701	074/2023	Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.		10,00			
19/09/2023	2702	074/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 150, Doc 145023, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.	10,00				
19/09/2023	2704	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.571,10</b>	<b>3.620,00</b>	<b>2.048,90C</b>
29/09/2023	2806	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10923, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2023	69,95				
29/09/2023	2870	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.692,05</b>	<b>3.620,00</b>	<b>1.927,95C</b>
02/10/2023	2901	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 46080, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/10/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.703,55</b>	<b>3.620,00</b>	<b>1.916,45C</b>
03/10/2023	2903	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 125582, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/10/2023.	1,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.704,55</b>	<b>3.620,00</b>	<b>1.915,45C</b>
05/10/2023	2927	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 665158, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2023.	8,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713,48</b>	<b>3.620,00</b>	<b>1.906,52C</b>
19/10/2023	3037	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/10/2023.	15,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.729,06</b>	<b>3.620,00</b>	<b>1.890,94C</b>
27/10/2023	3081	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 21023, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2023	69,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.799,01</b>	<b>3.620,00</b>	<b>1.820,99C</b>
30/10/2023	3126	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20457, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária no dia 26/10/2023 s/ pagamentos via pix no dia 25/10/2023.	5,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.804,90</b>	<b>3.620,00</b>	<b>1.815,10C</b>
31/10/2023	3146	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 439326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.855,90</b>	<b>3.620,00</b>	<b>1.764,10C</b>
01/11/2023	3230	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 71846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/11/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867,40</b>	<b>3.620,00</b>	<b>1.752,60C</b>
06/11/2023	3270	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/11/2023.	8,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.876,06</b>	<b>3.620,00</b>	<b>1.743,94C</b>
07/11/2023	3272	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 187978, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/11/2023.	9,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.885,99</b>	<b>3.620,00</b>	<b>1.734,01C</b>
10/11/2023	3323	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 79500, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.	8,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.894,18</b>	<b>3.620,00</b>	<b>1.725,82C</b>
13/11/2023	3333	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6009, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.	27,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.921,88</b>	<b>3.620,00</b>	<b>1.698,12C</b>
14/11/2023	3337	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 11225, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/11/2023.	1,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.923,06</b>	<b>3.620,00</b>	<b>1.696,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	3435	107/2023	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		51,00			
28/11/2023	3436	107/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 172350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, no dia 27/11/2023. Novembro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974,06</b>	<b>3.671,00</b>	<b>1.696,94C</b>
29/11/2023	3477	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário 210931 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.	11,50				
29/11/2023	3479	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 210932, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.	11,50				
29/11/2023	3481	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20505, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/11/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.007,06</b>	<b>3.671,00</b>	<b>1.663,94C</b>
30/11/2023	3501	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 266686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	51,00				
30/11/2023	3503	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 18656, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/11/2023.	10,00				
30/11/2023	3511	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2023	69,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.138,01</b>	<b>3.671,00</b>	<b>1.532,99C</b>
01/12/2023	3587	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16199, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/12/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.149,51</b>	<b>3.671,00</b>	<b>1.521,49C</b>
05/12/2023	3608	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 570001, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/12/2023.	10,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.159,64</b>	<b>3.671,00</b>	<b>1.511,36C</b>
07/12/2023	3663	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 248801, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/12/2023.	5,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164,83</b>	<b>3.671,00</b>	<b>1.506,17C</b>
08/12/2023	3682	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 8181, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/12/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.174,83</b>	<b>3.671,00</b>	<b>1.496,17C</b>
11/12/2023	3684	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19214, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/12/2023.	9,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.184,72</b>	<b>3.671,00</b>	<b>1.486,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	3721	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16507, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 13/12/2023.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.196,72</b>	<b>3.671,00</b>	<b>1.474,28C</b>
15/12/2023	3725	107/2023	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN (2ª parcela). Dezembro/2023		51,00			
15/12/2023	3726	107/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 203, Doc 306806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN (2ª parcela). Dezembro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.247,72</b>	<b>3.722,00</b>	<b>1.474,28C</b>
20/12/2023	3820	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 272968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	51,00				
20/12/2023	3822	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 387106, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/12/2023.	17,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.316,51</b>	<b>3.722,00</b>	<b>1.405,49C</b>
21/12/2023	3832	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23086, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 20/12/2023.	19,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.336,31</b>	<b>3.722,00</b>	<b>1.385,69C</b>
22/12/2023	3849	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2023	69,95				
22/12/2023	3865	030/2023	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	8,40				
22/12/2023	3866	035/2023	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRADESCO S/A, referente a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	674,70				
22/12/2023	3867	036/2023	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	632,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.722,00</b>	<b>3.722,00</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	3890	036/2023	Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2023.		10,00			
29/12/2023	3891	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 209, Doc 19968, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2023 (debitado dia 26/12/2023).	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.732,00</b>	<b>3.732,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	422	004/2023	Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		238,32			
02/02/2023	423	004/2023	Liquidação do Empenho 59, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	238,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,32</b>	<b>238,32</b>	<b>0,00</b>
06/03/2023	671	004/2023	Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		238,32			
06/03/2023	676	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 67, Doc 30605, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	238,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,64</b>	<b>476,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/02/2023	477	052/2023	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2023.		3.145,81			
17/02/2023	478	052/2023	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 62, Doc 21701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2023.	3.145,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.145,81</b>	<b>3.145,81</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	630	053/2023	Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2023		346,31			
01/03/2023	631	053/2023	Liquidação do Empenho 66, referente Dam nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2023	346,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.492,12</b>	<b>3.492,12</b>	<b>0,00</b>
12/04/2023	1050	064/2023	Pagamento ref. ao ITIV s/ a transferência de imóvel/terreno para o CRO-RN, em continuidade ao Processo Administrativo da compra de terreno nº 008/2023.		22.050,00			
12/04/2023	1051	064/2023	Liquidação do Empenho 85, referente Dam nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao ITIV s/ a transferência de imóvel/terreno para o CRO-RN, em continuidade ao Processo Administrativo da compra de terreno nº 008/2023.	22.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.542,12</b>	<b>25.542,12</b>	<b>0,00</b>
14/06/2023	1656	072/2023	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		91,44			
14/06/2023	1657	072/2023	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
14/06/2023	1658	072/2023	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		91,44			
14/06/2023	1659	072/2023	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
14/06/2023	1660	072/2023	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 102, Doc 61401, Guia de Recolhimento 13337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	91,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	1662	072/2023	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 103, Doc 61402, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
14/06/2023	1664	072/2023	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 61403, Guia de Recolhimento 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	91,44				
14/06/2023	1666	072/2023	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 61404, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.775,00</b>	<b>25.775,00</b>	<b>0,00</b>
10/11/2023	3285	105/2023	Pagamento ref. a taxa referente à análise do projeto de combate à incêndio da futura construção da nova sede do CRO-RN.		514,57			
10/11/2023	3286	105/2023	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 179, Doc 111001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa referente à análise do projeto de combate à incêndio da futura construção da nova sede do CRO-RN.	514,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.289,57</b>	<b>26.289,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2023	206	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2022		904,24			
04/01/2023	207	045/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 1652 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2022	904,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>904,24</b>	<b>904,24</b>	<b>0,00</b>
10/01/2023	233	019/2022	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2022		405,18			
10/01/2023	234	019/2022	Liquidação do Empenho 51, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2022	405,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309,42</b>	<b>1.309,42</b>	<b>0,00</b>
20/01/2023	264	015/2022	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2022		88,40			
20/01/2023	266	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 54, Doc 12001, Fatura 93960 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2022	88,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397,82</b>	<b>1.397,82</b>	<b>0,00</b>
06/02/2023	443	080/2022	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.		243,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	444	080/2022	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 61, Doc 20602, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.	243,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.641,72</b>	<b>1.641,72</b>	<b>0,00</b>
14/04/2023	1060	078/2022	Pagamento ref. a complementação de serviço para a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e geração de arquivos em XML das informações dos programas (PCSMO e PGR) para atendimento às exigências sobre a Saúde e Segurança do Trabalho (SST).		1.158,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.641,72</b>	<b>2.799,72</b>	<b>1.158,00C</b>
28/07/2023	2069	078/2022	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 12547 do favorecido FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, pelo Pagamento ref. a complementação de serviço para a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e geração de arquivos em XML das informações dos programas (PCSMO e PGR) para atendimento às exigências sobre a Saúde e Segurança do Trabalho (SST).	1.158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.799,72</b>	<b>2.799,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/10/2023	2916	094/2023	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar (Gree /12BTU/) para o CRO-RN.		4.860,00			
04/10/2023	2917	094/2023	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 156167 do favorecido UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.	2.430,00				
04/10/2023	2918	094/2023	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 156167 do favorecido UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.	2.430,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.860,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/04/2023	1034	063/2023	Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) notebooks, Lenovo para o CRO-RN.		13.292,40			
12/04/2023	1036	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
12/04/2023	1037	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
12/04/2023	1038	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	1039	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.292,40</b>	<b>13.292,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.004.002 - Terrenos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/04/2023	1192	066/2023	Pagamento ref. a aquisição de terreno para nova sede do CRO-RN, constituído pelos lotes nº 206 e 207, quadra 09, situado entre a Rua Militão Chaves e a Rua João Paulo I, integrante do "Loteamento Candelária", no bairro de Candelária, zona sul, CEP 59064-440, em Natal/RN, conforme o Processo Administrativo nº 008/2023.		735.000,00			
28/04/2023	1193	066/2023	Liquidado a WILMA WANDERLEY FERNANDES, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária TED 42804, Contrato ref. a Pagamento ref. a aquisição de terreno para nova sede do CRO-RN, constituído pelos lotes nº 206 e 207, quadra 09, situado entre a Rua Militão Chaves e a Rua João Paulo I, integrante do "Loteamento Candelária", no bairro de Candelária, zona sul, CEP 59064-440, em Natal/RN, conforme o Processo Administrativo nº 008/2023.	735.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/01/2023	254	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		9.244,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.244,75</b>	<b>9.244,75C</b>
30/01/2023	297	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 21 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	9.244,75				
30/01/2023	310	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		53.832,11			
30/01/2023	311	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	53.832,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.076,86</b>	<b>63.076,86</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	493	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		5.276,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	508	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	5.276,22				
27/02/2023	518	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		56.600,42			
27/02/2023	519	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	56.600,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.953,50</b>	<b>124.953,50</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	821	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		9.895,96			
30/03/2023	829	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 183 do empenho 29, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	9.895,96				
30/03/2023	839	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		53.267,52			
30/03/2023	840	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	53.267,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.116,98</b>	<b>188.116,98</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1098	030/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Rescisão nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		6.143,69			
25/04/2023	1102	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		7.679,62			
25/04/2023	1115	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 267 do empenho 35, Doc , Rescisão ref. a Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	6.143,69				
25/04/2023	1119	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 271 do empenho 29, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	7.679,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.940,29</b>	<b>201.940,29</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	1144	030/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		59.260,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.940,29</b>	<b>261.200,31</b>	<b>59.260,02C</b>
28/04/2023	1158	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 285 do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	59.260,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.200,31</b>	<b>261.200,31</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	1441	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		66.292,94			
30/05/2023	1442	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	66.292,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.493,25</b>	<b>327.493,25</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	1775	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		78.557,17			
28/06/2023	1776	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	78.557,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.050,42</b>	<b>406.050,42</b>	<b>0,00</b>
20/07/2023	2011	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		11.926,39			
20/07/2023	2016	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 549 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	11.926,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.976,81</b>	<b>417.976,81</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	2076	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		61.193,74			
28/07/2023	2077	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	61.193,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.170,55</b>	<b>479.170,55</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	2433	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		4.313,19			
29/08/2023	2441	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 692 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	4.313,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.483,74</b>	<b>483.483,74</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	2461	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		70.497,22			
30/08/2023	2462	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	70.497,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.980,96</b>	<b>553.980,96</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2782	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2004, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		70.481,62			
29/09/2023	2783	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2004, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	70.481,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.462,58</b>	<b>624.462,58</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3105	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		72.425,06			
30/10/2023	3106	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	72.425,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696.887,64</b>	<b>696.887,64</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	3413	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		2.132,29			
28/11/2023	3424	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 981 do empenho 29, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	2.132,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.019,93</b>	<b>699.019,93</b>	<b>0,00</b>
29/11/2023	3455	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		72.318,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3456	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	72.318,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.338,38</b>	<b>771.338,38</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	3753	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		70.506,00			
19/12/2023	3754	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	70.506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841.844,38</b>	<b>841.844,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
25/04/2023	1108	030/2023	Liquidação do Empenho 88, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do 13º salário proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2.763,85			
25/04/2023	1123	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 275 do empenho 88, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do 13º salário proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2.763,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.763,85</b>	<b>2.763,85</b>	<b>0,00</b>
14/12/2023	3712	107/2023	Liquidação do Empenho 201, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		71.130,12			
14/12/2023	3716	107/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1071 do empenho 201, Doc 2353, Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	71.130,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.893,97</b>	<b>73.893,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
19/01/2023	257	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		3.366,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.366,41</b>	<b>3.366,41C</b>
30/01/2023	300	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 24 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	3.366,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.366,41</b>	<b>3.366,41</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	495	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		1.813,62			
27/02/2023	510	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 92 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	1.813,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.180,03</b>	<b>5.180,03</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	824	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		3.387,54			
30/03/2023	832	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 186 do empenho 32, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	3.387,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.567,57</b>	<b>8.567,57</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1105	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2.763,85			
25/04/2023	1122	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 274 do empenho 32, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2.763,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.331,42</b>	<b>11.331,42</b>	<b>0,00</b>
20/07/2023	2013	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		4.088,27			
20/07/2023	2018	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 551 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	4.088,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.419,69</b>	<b>15.419,69</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	2439	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		1.547,18			
29/08/2023	2444	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 695 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	1.547,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.966,87</b>	<b>16.966,87</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	3415	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		710,76			
28/11/2023	3426	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 983 do empenho 32, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	710,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.677,63</b>	<b>17.677,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2023	256	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23.		3.688,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.688,17</b>	<b>3.688,17C</b>
30/01/2023	299	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 23 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23.	3.688,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.688,17</b>	<b>3.688,17</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	494	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23		1.274,91			
27/02/2023	509	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 91 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.	1.274,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.963,08</b>	<b>4.963,08</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	823	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		6.054,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	831	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 185 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	6.054,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.017,36</b>	<b>11.017,36</b>	<b>0,00</b>
20/07/2023	2012	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		4.185,17			
20/07/2023	2017	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 550 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	4.185,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.202,53</b>	<b>15.202,53</b>	<b>0,00</b>
29/08/2023	2438	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23.		3.006,58			
29/08/2023	2443	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 694 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23.	3.006,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.209,11</b>	<b>18.209,11</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	3414	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1.421,52			
28/11/2023	3425	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 982 do empenho 31, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	1.421,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.630,63</b>	<b>19.630,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2023	255	029/2023	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		666,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>666,67</b>	<b>666,67C</b>
30/01/2023	298	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 22 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	666,67				
30/01/2023	312	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		766,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	313	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	766,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.433,34</b>	<b>1.433,34</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	520	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.400,00			
27/02/2023	521	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.833,34</b>	<b>2.833,34</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	822	029/2023	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		266,67			
30/03/2023	830	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 184 do empenho 30, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	266,67				
30/03/2023	841	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.146,67			
30/03/2023	842	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	1.146,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.246,68</b>	<b>4.246,68</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1099	030/2023	Liquidação do Empenho 36, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		320,00			
25/04/2023	1103	029/2023	Liquidação do Empenho 30, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		400,00			
25/04/2023	1116	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 268 do empenho 36, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	320,00				
25/04/2023	1120	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 272 do empenho 30, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.966,68</b>	<b>4.966,68</b>	<b>0,00</b>
27/04/2023	1145	030/2023	Liquidação do Empenho 36, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.966,68</b>	<b>5.966,68</b>	<b>1.000,00C</b>
28/04/2023	1159	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 286 do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.966,68</b>	<b>5.966,68</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	1443	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		1.000,00			
30/05/2023	1444	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 382 do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.966,68</b>	<b>6.966,68</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	1778	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		1.000,00			
28/06/2023	1779	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.966,68</b>	<b>7.966,68</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	2078	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		1.000,00			
28/07/2023	2079	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.966,68</b>	<b>8.966,68</b>	<b>0,00</b>
29/08/2023	2437	029/2023	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		200,00			
29/08/2023	2442	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 693 do empenho 138, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.166,68</b>	<b>9.166,68</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	2464	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		940,00			
30/08/2023	2465	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	940,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.106,68</b>	<b>10.106,68</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2784	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		880,00			
29/09/2023	2785	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.986,68</b>	<b>10.986,68</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3107	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		1.000,00			
30/10/2023	3108	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.986,68</b>	<b>11.986,68</b>	<b>0,00</b>
29/11/2023	3457	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		1.000,00			
29/11/2023	3458	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.986,68</b>	<b>12.986,68</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	3755	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		1.000,00			
19/12/2023	3756	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.986,68</b>	<b>13.986,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2023	258	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		187,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187,81</b>	<b>187,81C</b>
30/01/2023	301	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 25 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	187,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	314	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		1.470,76			
30/01/2023	315	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	1.470,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658,57</b>	<b>1.658,57</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	496	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		164,64			
27/02/2023	511	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 93 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	164,64				
27/02/2023	522	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.211,06			
27/02/2023	523	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.211,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.034,27</b>	<b>3.034,27</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	843	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.952,42			
30/03/2023	844	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	1.952,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.986,69</b>	<b>4.986,69</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1104	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		211,93			
25/04/2023	1121	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 273 do empenho 33, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	211,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.198,62</b>	<b>5.198,62</b>	<b>0,00</b>
27/04/2023	1146	030/2023	Liquidação do Empenho 37, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		1.654,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.198,62</b>	<b>6.852,69</b>	<b>1.654,07C</b>
28/04/2023	1160	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 287 do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	1.654,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.852,69</b>	<b>6.852,69</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	1445	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		1.282,08			
30/05/2023	1446	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	1.282,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.134,77</b>	<b>8.134,77</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	1780	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		2.082,92			
28/06/2023	1781	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	2.082,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.217,69</b>	<b>10.217,69</b>	<b>0,00</b>
20/07/2023	2014	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		338,43			
20/07/2023	2019	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 552 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	338,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.556,12</b>	<b>10.556,12</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	2081	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		1.188,34			
28/07/2023	2082	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	1.188,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.744,46</b>	<b>11.744,46</b>	<b>0,00</b>
29/08/2023	2440	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23		128,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	2445	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 696 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	128,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.872,81</b>	<b>11.872,81</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	2466	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		1.907,20			
30/08/2023	2467	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	1.907,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.780,01</b>	<b>13.780,01</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2786	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		2.047,57			
29/09/2023	2787	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	2.047,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.827,58</b>	<b>15.827,58</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3111	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		3.247,63			
30/10/2023	3112	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	3.247,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.075,21</b>	<b>19.075,21</b>	<b>0,00</b>
29/11/2023	3459	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		2.819,82			
29/11/2023	3460	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	2.819,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.895,03</b>	<b>21.895,03</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	3760	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 205, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		1.098,22			
19/12/2023	3761	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 205, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	1.098,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.993,25</b>	<b>22.993,25</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2023	261	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 01/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		2.827,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.827,78</b>	<b>2.827,78C</b>
30/01/2023	303	029/2023	Pago a INSS, liquidação 27 do empenho 34, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	2.827,78				
30/01/2023	320	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		11.774,61			
30/01/2023	321	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	11.774,61				
30/01/2023	329	030/2023	Estorno do pagamento 52 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		0,01			
30/01/2023	330	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 01/2023, em função do recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.602,40</b>	<b>14.602,40</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	499	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		1.523,44			
27/02/2023	513	029/2023	Pago a INSS, liquidação 95 do empenho 34, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	1.523,44				
27/02/2023	530	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		12.434,41			
27/02/2023	531	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	12.434,41				
27/02/2023	639	030/2023	Estorno do pagamento 112 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		0,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	640	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 103, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº , em função do recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.560,26</b>	<b>28.560,26</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	826	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 03/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		2.845,53			
30/03/2023	834	029/2023	Pago a INSS, liquidação 188 do empenho 34, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	2.845,53				
30/03/2023	849	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		11.836,99			
30/03/2023	850	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	11.836,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.242,78</b>	<b>43.242,78</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	927	030/2023	Estorno do pagamento 202 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		0,01			
31/03/2023	928	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 03/2023, em função do Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.242,79</b>	<b>43.242,79</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1109	030/2023	Liquidação do Empenho 89, referente Darf nº 04/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento do recolhimento do INSS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		580,41			
25/04/2023	1110	030/2023	Liquidação do Empenho 40, referente Darf nº 04/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento do recolhimento do INSS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		1.357,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.242,79</b>	<b>45.180,57</b>	<b>1.937,78C</b>
27/04/2023	1155	030/2023	Liquidação do Empenho 40, referente Darf nº 04/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		13.001,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.242,79</b>	<b>58.182,52</b>	<b>14.939,73C</b>
28/04/2023	1227	030/2023	Pago a INSS, liquidação 276 do empenho 89, Doc , Darf 04/2023 ref. Pagamento do recolhimento do INSS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	580,41				
28/04/2023	1228	030/2023	Pago a INSS, liquidação 277 do empenho 40, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do INSS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	1.357,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1233	030/2023	Pago a INSS, liquidação 290 do empenho 40, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	13.001,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.182,52</b>	<b>58.182,52</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	1472	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		14.400,75			
31/05/2023	1473	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	14.400,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.583,27</b>	<b>72.583,27</b>	<b>0,00</b>
29/06/2023	1794	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		17.144,41			
29/06/2023	1795	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	17.144,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.727,68</b>	<b>89.727,68</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	2165	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 07/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		3.378,27			
31/07/2023	2166	029/2023	Pago a INSS, liquidação 592 do empenho 34, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	3.378,27				
31/07/2023	2167	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		13.310,23			
31/07/2023	2168	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	13.310,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.416,18</b>	<b>106.416,18</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	2490	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 08/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		709,26			
31/08/2023	2493	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 08/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.		55,88			
31/08/2023	2496	029/2023	Pago a INSS, liquidação 711 do empenho 34, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	709,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2499	029/2023	Pago a INSS, liquidação 714 do empenho 34, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.	55,88				
31/08/2023	2502	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		15.402,32			
31/08/2023	2503	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	15.402,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.583,64</b>	<b>122.583,64</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2776	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 09/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		590,37			
29/09/2023	2779	029/2023	Pago a INSS, liquidação 796 do empenho 34, Doc , Darf 09/2023 ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	590,37				
29/09/2023	2866	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		15.415,92			
29/09/2023	2867	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	15.415,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.589,93</b>	<b>138.589,93</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3120	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		16.101,27			
30/10/2023	3121	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	16.101,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.691,20</b>	<b>154.691,20</b>	<b>0,00</b>
31/10/2023	3203	030/2023	Estorno do pagamento 899 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		0,02			
31/10/2023	3204	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 894, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 10/2023, em função do recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.691,22</b>	<b>154.691,22</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	3417	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 11/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		29,85			
28/11/2023	3427	029/2023	Pago a INSS, liquidação 985 do empenho 34, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	29,85				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.721,07</b>	<b>154.721,07</b>	<b>0,00</b>
30/11/2023	3489	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		15.989,04			
30/11/2023	3490	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	15.989,04				
30/11/2023	3513	030/2023	Estorno do pagamento 1011 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		0,01			
30/11/2023	3514	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 11/2023, em função do Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.710,12</b>	<b>170.710,12</b>	<b>0,00</b>
14/12/2023	3713	107/2023	Liquidação do Empenho 202, referente Darf nº 12/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		14.937,32			
14/12/2023	3717	107/2023	Pago a INSS, liquidação 1072 do empenho 202, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	14.937,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.647,44</b>	<b>185.647,44</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	3772	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		15.246,88			
19/12/2023	3773	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	15.246,88				
19/12/2023	3778	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		567,19			
19/12/2023	3781	029/2023	Pago a INSS, liquidação 1091 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	567,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.461,51</b>	<b>201.461,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
04/01/2023	262	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 01/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		1.077,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.077,24</b>	<b>1.077,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	304	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 28 do empenho 42, Doc , Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	1.077,24				
30/01/2023	322	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023		4.485,57			
30/01/2023	323	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023	4.485,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.562,81</b>	<b>5.562,81</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	500	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 02/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		580,34			
27/02/2023	514	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 96 do empenho 42, Doc , Grf 02/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	580,34				
27/02/2023	532	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023		4.736,94			
27/02/2023	533	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023	4.736,94				
27/02/2023	544	031/2023	Estorno do pagamento 113 pago a FGTS, empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		0,01			
27/02/2023	545	031/2023	Cancelamento da liquidação nº 104, do Empenho 42, favorecido FGTS, Grf nº , em função do pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.880,10</b>	<b>10.880,10</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	827	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 03/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		1.084,00			
30/03/2023	835	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 189 do empenho 42, Doc , Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	1.084,00				
30/03/2023	851	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		4.509,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	852	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	4.509,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.473,44</b>	<b>16.473,44</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1111	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		517,09			
25/04/2023	1112	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		221,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.473,44</b>	<b>17.211,63</b>	<b>738,19C</b>
27/04/2023	1156	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		4.953,12			
27/04/2023	1226	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo da multa rescisória da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite, conforme demonstrativo de Recolhimento do FGTS rescisório. Abril/2023		295,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.473,44</b>	<b>22.460,02</b>	<b>5.986,58C</b>
28/04/2023	1229	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 278 do empenho 42, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	517,09				
28/04/2023	1230	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 279 do empenho 42, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	221,10				
28/04/2023	1234	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 291 do empenho 42, Doc , Grf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	4.953,12				
28/04/2023	1236	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 303 do empenho 42, Doc , Grf 04/2023 ref. a agamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo da multa rescisória da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite, conforme demonstrativo de Recolhimento do FGTS rescisório. Abril/2023	295,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.460,02</b>	<b>22.460,02</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	1474	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		5.486,00			
31/05/2023	1475	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	5.486,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.946,02</b>	<b>27.946,02</b>	<b>0,00</b>
29/06/2023	1796	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023		6.531,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	1797	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023	6.531,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.477,22</b>	<b>34.477,22</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	2090	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 07/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		1.286,95			
31/07/2023	2092	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 582 do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	1.286,95				
31/07/2023	2094	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		5.070,57			
31/07/2023	2095	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	5.070,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.834,74</b>	<b>40.834,74</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	2491	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 08/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		270,19			
31/08/2023	2494	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 085 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.		21,29			
31/08/2023	2497	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 712 do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	270,19				
31/08/2023	2500	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 715 do empenho 42, Doc , Grf 085 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023	21,29				
31/08/2023	2504	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		5.867,55			
31/08/2023	2505	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	5.867,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.993,77</b>	<b>46.993,77</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2777	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 09/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		224,89			
29/09/2023	2780	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 797 do empenho 42, Doc , Grf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	224,89				
29/09/2023	2796	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		5.872,74			
29/09/2023	2797	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	5.872,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2023	3122	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		6.133,81			
30/10/2023	3123	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	6.133,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/11/2023	3418	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 11/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		11,37			
28/11/2023	3428	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 986 do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	11,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2023	3491	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		6.091,06			
30/11/2023	3492	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	6.091,06				
30/11/2023	3495	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		2.842,64			
30/11/2023	3496	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	2.842,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/12/2023	3714	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 12/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		2.847,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>53.091,40</b>	<b>53.091,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>59.225,21</b>	<b>59.225,21</b>	<b>0,00</b>
						<b>59.236,58</b>	<b>59.236,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>68.170,28</b>	<b>68.170,28</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	3718	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 1073 do empenho 42, Doc , Grf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	2.847,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.018,04</b>	<b>71.018,04</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	3774	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		5.808,34			
19/12/2023	3775	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	5.808,34				
19/12/2023	3779	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		216,07			
19/12/2023	3782	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 1092 do empenho 42, Doc , Grf ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	216,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.042,45</b>	<b>77.042,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/01/2023	263	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 01/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damiano da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		134,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134,66</b>	<b>134,66C</b>
30/01/2023	305	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 29 do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damiano Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damiano da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	134,66				
30/01/2023	324	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023		560,69			
30/01/2023	325	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023	560,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695,35</b>	<b>695,35</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	501	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 02/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		72,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	515	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 97 do empenho 43, Doc , Darf 02/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	72,54				
27/02/2023	534	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023		592,12			
27/02/2023	535	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023	592,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360,01</b>	<b>1.360,01</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	828	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 03/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		135,50			
30/03/2023	836	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 190 do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	135,50				
30/03/2023	853	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		563,67			
30/03/2023	854	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	563,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.059,18</b>	<b>2.059,18</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1113	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento do recolhimento do PIS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		64,64			
25/04/2023	1114	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento do recolhimento do PIS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		27,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.059,18</b>	<b>2.151,46</b>	<b>92,28C</b>
27/04/2023	1157	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 04/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		619,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.059,18</b>	<b>2.770,60</b>	<b>711,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1231	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 280 do empenho 43, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do PIS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	64,64				
28/04/2023	1232	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 281 do empenho 43, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do PIS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	27,64				
28/04/2023	1235	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 292 do empenho 43, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	619,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2023	1476	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		685,75			
31/05/2023	1477	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	685,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2023	1798	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023		816,40			
29/06/2023	1799	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023	816,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2023	2091	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 07/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		160,87			
31/07/2023	2093	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	160,87				
31/07/2023	2096	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		633,82			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2097	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	633,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.067,44</b>	<b>5.067,44</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	2492	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 08/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		33,77			
31/08/2023	2495	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 08/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.		2,66			
31/08/2023	2498	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 713 do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	33,77				
31/08/2023	2501	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 716 do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023	2,66				
31/08/2023	2506	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Agosto/2023		733,45			
31/08/2023	2507	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Agosto/2023	733,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.837,32</b>	<b>5.837,32</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2778	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 09/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		28,11			
29/09/2023	2781	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 798 do empenho 43, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	28,11				
29/09/2023	2798	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		734,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2799	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	734,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.599,52</b>	<b>6.599,52</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3124	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Outubro/2023		766,73			
30/10/2023	3125	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Outubro/2023	766,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.366,25</b>	<b>7.366,25</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	3419	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 11/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1,42			
28/11/2023	3429	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 987 do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	1,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.367,67</b>	<b>7.367,67</b>	<b>0,00</b>
30/11/2023	3493	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		761,38			
30/11/2023	3494	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	761,38				
30/11/2023	3497	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		355,33			
30/11/2023	3498	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	355,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.484,38</b>	<b>8.484,38</b>	<b>0,00</b>
14/12/2023	3715	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 12/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		355,97			
14/12/2023	3719	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1074 do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	355,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.840,35</b>	<b>8.840,35</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3776	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		726,04			
19/12/2023	3777	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	726,04				
19/12/2023	3780	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 12/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		27,01			
19/12/2023	3783	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1093 do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	27,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.593,40</b>	<b>9.593,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/01/2023	186	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 288270 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2023		167,90			
02/01/2023	187	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 288270 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2023	167,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,90</b>	<b>167,90</b>	<b>0,00</b>
30/01/2023	295	002/2023	Estorno do pagamento 3 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 288270 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2023.		87,65			
30/01/2023	296	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 288270, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2023.	87,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255,55</b>	<b>255,55</b>	<b>0,00</b>
01/02/2023	407	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20103, Boleto Bancário 293203 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2023		135,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	408	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20103, Boleto Bancário 293203 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2023	135,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391,47</b>	<b>391,47</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	506	002/2023	Estorno do pagamento 64 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 293203 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2023.		87,65			
27/02/2023	507	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 293203, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2023.	87,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479,12</b>	<b>479,12</b>	<b>0,00</b>
02/03/2023	635	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30201, Boleto Bancário 297795 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2023		183,89			
02/03/2023	636	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30201, Boleto Bancário 297795 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2023	183,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663,01</b>	<b>663,01</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	819	002/2023	Estorno do pagamento 129 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 297795 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2023.		87,65			
30/03/2023	820	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 297795, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2023.	87,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,66</b>	<b>750,66</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	946	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40302, Boleto Bancário 302668 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2023		135,92			
03/04/2023	947	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40302, Boleto Bancário 302668 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2023	135,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>886,58</b>	<b>886,58</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	1153	002/2023	Estorno do pagamento 217 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 302668 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2023.		87,65			
27/04/2023	1154	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 302668, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2023.	87,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>974,23</b>	<b>974,23</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	1264	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 307161 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2023		175,89			
02/05/2023	1265	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 307161 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2023	175,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.150,12</b>	<b>1.150,12</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	1454	002/2023	Estorno do pagamento 315 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 307161 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2023.		88,15			
30/05/2023	1455	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 307161, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2023.	88,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.238,27</b>	<b>1.238,27</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	1567	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60104, Boleto Bancário 312344 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2023		159,90			
01/06/2023	1568	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60104, Boleto Bancário 312344 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2023	159,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.398,17</b>	<b>1.398,17</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	1773	002/2023	Estorno do pagamento 408 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 312344 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2023.		96,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	1774	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 312344, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2023.	96,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.494,48</b>	<b>1.494,48</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	1885	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70304, Boleto Bancário 316055 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2023		167,90			
03/07/2023	1886	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70304, Boleto Bancário 316055 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2023	167,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.662,38</b>	<b>1.662,38</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	2074	002/2023	Estorno do pagamento 499 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 316055 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2023.		96,31			
28/07/2023	2075	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 316055, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2023.	96,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.758,69</b>	<b>1.758,69</b>	<b>0,00</b>
02/08/2023	2190	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80203, Boleto Bancário 321224 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2023		111,93			
02/08/2023	2191	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80203, Boleto Bancário 321224 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2023	111,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.870,62</b>	<b>1.870,62</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	2459	002/2023	Estorno do pagamento 605 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 321224 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2023		64,20			
30/08/2023	2460	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 321224, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2023	64,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.934,82</b>	<b>1.934,82</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2568	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 355292 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023		119,93			
01/09/2023	2569	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 355292 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023	119,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.054,75</b>	<b>2.054,75</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2774	002/2023	Estorno do pagamento 728 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 355292 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2023		67,41			
29/09/2023	2775	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 725, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 355292, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2023.	67,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.122,16</b>	<b>2.122,16</b>	<b>0,00</b>
02/10/2023	2886	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100203, Boleto Bancário 329450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023		159,90			
02/10/2023	2887	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100203, Boleto Bancário 329450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023	159,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.282,06</b>	<b>2.282,06</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3103	002/2023	Estorno do pagamento 821 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 329450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2023.		96,31			
30/10/2023	3104	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 329450, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2023.	96,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.378,37</b>	<b>2.378,37</b>	<b>0,00</b>
01/11/2023	3225	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110111, Boleto Bancário 333450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana.		151,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3226	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110111, Boletão Bancário 333450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana.	151,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.530,28</b>	<b>2.530,28</b>	<b>0,00</b>
29/11/2023	3472	002/2023	Estorno do pagamento 919 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletão Bancário 333450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2023.		96,31			
29/11/2023	3473	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 913, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletão Bancário nº 333450, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2023.	96,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.626,59</b>	<b>2.626,59</b>	<b>0,00</b>
01/12/2023	3569	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boletão Bancário 337502 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2023		147,60			
01/12/2023	3570	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boletão Bancário 337502 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2023	147,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.774,19</b>	<b>2.774,19</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	3750	002/2023	Estorno do pagamento 1024 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boletão Bancário 337502 ref. a Pagamento ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2023.		96,31			
19/12/2023	3751	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 1019, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletão Bancário nº 337502, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2023.	96,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.870,50</b>	<b>2.870,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2023	199	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10403, Boletão Bancário 120388 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2023		907,04			
04/01/2023	200	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10403, Boletão Bancário 120388 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2023	907,04				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,04</b>	<b>907,04</b>	<b>0,00</b>
05/01/2023	210	006/2023	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 1283304 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		5.653,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,04</b>	<b>6.560,47</b>	<b>5.653,43C</b>
09/01/2023	225	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 11 do empenho 5, Doc 10911, Boleto Bancário 1283304 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	5.653,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.560,47</b>	<b>6.560,47</b>	<b>0,00</b>
16/01/2023	246	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 666119 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		1.776,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.560,47</b>	<b>8.336,93</b>	<b>1.776,46C</b>
20/01/2023	268	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 19 do empenho 6, Doc 12002, Nota Fiscal 666119 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	1.776,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.336,93</b>	<b>8.336,93</b>	<b>0,00</b>
30/01/2023	291	006/2023	Estorno do pagamento 18 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 1283304 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.		4.323,62			
30/01/2023	292	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1283304, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.	4.323,62				
30/01/2023	293	007/2023	Estorno do pagamento 28 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 666119 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.		1.087,70			
30/01/2023	294	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 666119, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.	1.087,70				
30/01/2023	316	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2023		840,47			
30/01/2023	317	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2023	840,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.588,72</b>	<b>14.588,72</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	409	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20103, Boleto Bancário 1341283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2023		851,98			
01/02/2023	410	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20103, Boleto Bancário 1341283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2023	851,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.440,70</b>	<b>15.440,70</b>	<b>0,00</b>
06/02/2023	449	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Boleto Bancário 1375137 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		5.532,34			
06/02/2023	450	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Boleto Bancário 1375137 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	5.532,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.973,04</b>	<b>20.973,04</b>	<b>0,00</b>
17/02/2023	480	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21702, Nota Fiscal 702136 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.776,46			
17/02/2023	481	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21702, Nota Fiscal 702136 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.776,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.749,50</b>	<b>22.749,50</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	502	007/2023	Estorno do pagamento 92 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 702136 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.		1.087,70			
27/02/2023	503	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 702136, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.	1.087,70				
27/02/2023	504	006/2023	Estorno do pagamento 80 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 1375137 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.		4.205,55			
27/02/2023	505	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1375137, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.	4.205,55				
27/02/2023	524	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2023		790,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	525	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2023	790,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.833,17</b>	<b>28.833,17</b>	<b>0,00</b>
02/03/2023	637	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30202, Boleto Bancário 2013249 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2023		851,98			
02/03/2023	638	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30202, Boleto Bancário 2013249 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2023	851,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.685,15</b>	<b>29.685,15</b>	<b>0,00</b>
08/03/2023	684	006/2023	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 2009063 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		5.573,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.685,15</b>	<b>35.258,73</b>	<b>5.573,58C</b>
09/03/2023	702	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 141 do empenho 5, Doc 30912, Boleto Bancário 2009063 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	5.573,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.258,73</b>	<b>35.258,73</b>	<b>0,00</b>
16/03/2023	736	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.776,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.258,73</b>	<b>37.035,19</b>	<b>1.776,46C</b>
20/03/2023	771	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 158 do empenho 6, Doc 32007, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	1.776,46				
20/03/2023	817	007/2023	Estorno do pagamento 172 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.		1.144,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.035,19</b>	<b>38.179,35</b>	<b>1.144,16C</b>
30/03/2023	815	006/2023	Estorno do pagamento 154 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2009063 ref. ao desconto s/ a mensalidedo plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2023.		4.211,17			
30/03/2023	816	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2009063, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2023.	4.211,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	818	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.	1.144,16				
30/03/2023	845	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2023		795,18			
30/03/2023	846	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2023	795,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.185,70</b>	<b>43.185,70</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	950	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40304, Boleto Bancário 2062277 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2023		851,98			
03/04/2023	951	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40304, Boleto Bancário 2062277 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2023	851,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.037,68</b>	<b>44.037,68</b>	<b>0,00</b>
10/04/2023	1018	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 41011, Boleto Bancário 2073841 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		5.532,34			
10/04/2023	1019	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 41011, Boleto Bancário 2073841 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	5.532,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.570,02</b>	<b>49.570,02</b>	<b>0,00</b>
18/04/2023	1065	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 04/2023 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		2.072,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.570,02</b>	<b>51.642,09</b>	<b>2.072,07C</b>
20/04/2023	1078	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 256 do empenho 6, Doc 42003, Fatura 04/2023 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	2.072,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.642,09</b>	<b>51.642,09</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1100	030/2023	Liquidação do Empenho 38, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento da assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Abril/2023		283,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	1117	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 269 do empenho 38, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento da assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Abril/2023	283,05				
25/04/2023	1124	007/2023	Estorno do pagamento 267 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Fatura 04/2023 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		125,38			
25/04/2023	1125	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 256, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 04/2023, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	125,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.050,52</b>	<b>52.050,52</b>	<b>0,00</b>
27/04/2023	1147	030/2023	Liquidação do Empenho 38, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2023		543,38			
27/04/2023	1149	006/2023	Estorno do pagamento 246 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2073841 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.		4.205,55			
27/04/2023	1150	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2073841, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.	4.205,55				
27/04/2023	1151	007/2023	Estorno do pagamento 267 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura 04/2023 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.		1.110,12			
27/04/2023	1152	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 256, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 04/2023, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.	1.110,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.366,19</b>	<b>57.909,57</b>	<b>543,38C</b>
28/04/2023	1161	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 288 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2023	543,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.909,57</b>	<b>57.909,57</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	1266	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Boleto Bancário 2562162 ref. a Pagamento ref. a 50% da do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2023		888,53			
02/05/2023	1267	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Boleto Bancário 2562162 ref. a Pagamento ref. a 50% da do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2023	888,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.798,10</b>	<b>58.798,10</b>	<b>0,00</b>
08/05/2023	1321	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50810, Boleto Bancário 2563531 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		5.502,34			
08/05/2023	1322	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50810, Boleto Bancário 2563531 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	5.502,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.300,44</b>	<b>64.300,44</b>	<b>0,00</b>
16/05/2023	1393	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 788964 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		2.072,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.300,44</b>	<b>66.372,51</b>	<b>2.072,07C</b>
19/05/2023	1404	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 363 do empenho 6, Doc 51903, Nota Fiscal 788964 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	2.072,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.372,51</b>	<b>66.372,51</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	1447	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2023		822,43			
30/05/2023	1448	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2023	822,43				
30/05/2023	1452	006/2023	Estorno do pagamento 334 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2563531, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.		4.193,82			
30/05/2023	1453	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2563531, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.	4.193,82				
30/05/2023	1456	007/2023	Estorno do pagamento 372 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 788964 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.		1.235,50			
30/05/2023	1457	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 363, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 788964, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.	1.235,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.624,26</b>	<b>72.624,26</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	1572	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60108, Boleto Bancário 2622720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2023		851,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	1573	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60108, Boleto Bancário 2622720 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2023	851,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.476,24</b>	<b>73.476,24</b>	<b>0,00</b>
05/06/2023	1610	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60506, Boleto Bancário 2649325 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		5.621,10			
05/06/2023	1611	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60506, Boleto Bancário 2649325 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	5.621,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.097,34</b>	<b>79.097,34</b>	<b>0,00</b>
19/06/2023	1676	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 61903, Nota Fiscal 817076 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		2.484,21			
19/06/2023	1677	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 61903, Nota Fiscal 817076 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.581,55</b>	<b>81.581,55</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	1769	006/2023	Estorno do pagamento 427 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2649325 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.		4.294,31			
28/06/2023	1770	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2649325, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.	4.294,31				
28/06/2023	1771	007/2023	Estorno do pagamento 453 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 817076 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.		1.481,25			
28/06/2023	1772	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 817076, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.	1.481,25				
28/06/2023	1782	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2023		804,92			
28/06/2023	1783	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2023	804,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.162,03</b>	<b>88.162,03</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	1931	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70501, Boleto Bancário 2732884 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2023		979,70			
05/07/2023	1932	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70501, Boleto Bancário 2732884 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2023	979,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.141,73</b>	<b>89.141,73</b>	<b>0,00</b>
10/07/2023	1956	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 71001, Boleto Bancário 2735211 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		5.862,52			
10/07/2023	1957	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 71001, Boleto Bancário 2735211 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	5.862,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.004,25</b>	<b>95.004,25</b>	<b>0,00</b>
24/07/2023	2028	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 72401, Boleto Bancário 434979108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		2.484,21			
24/07/2023	2029	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 72401, Boleto Bancário 434979108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.488,46</b>	<b>97.488,46</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	2070	006/2023	Estorno do pagamento 529 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2735211 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de julho/2023.		4.600,27			
28/07/2023	2071	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 529, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2735211, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de julho/2023.	4.600,27				
28/07/2023	2072	007/2023	Estorno do pagamento 559 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 434979108 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.		1.481,25			
28/07/2023	2073	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Boleto Bancário nº 434979108, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.	1.481,25				
28/07/2023	2083	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2023		795,18			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2084	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2023	795,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.365,16</b>	<b>104.365,16</b>	<b>0,00</b>
02/08/2023	2192	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80204, Boleto Bancário 2812225 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2023		1.016,25			
02/08/2023	2193	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80204, Boleto Bancário 2812225 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2023	1.016,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.381,41</b>	<b>105.381,41</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	2234	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80702, Fatura 2817852 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		5.898,41			
07/08/2023	2235	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80702, Fatura 2817852 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	5.898,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.279,82</b>	<b>111.279,82</b>	<b>0,00</b>
16/08/2023	2352	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 873580 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		2.484,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.279,82</b>	<b>113.764,03</b>	<b>2.484,21C</b>
21/08/2023	2387	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 664 do empenho 6, Doc 82101, Nota Fiscal 873580 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.764,03</b>	<b>113.764,03</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	2455	006/2023	Estorno do pagamento 622 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 2817852 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.		4.532,64			
30/08/2023	2456	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2817852, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.	4.532,64				
30/08/2023	2457	007/2023	Estorno do pagamento 680 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 873580 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.		1.481,25			
30/08/2023	2458	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 873580, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.	1.481,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	2468	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2023		847,64			
30/08/2023	2469	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2023	847,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.625,56</b>	<b>120.625,56</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	2573	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90106, Boleto Bancário 2889132 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2023		1.037,45			
01/09/2023	2574	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90106, Boleto Bancário 2889132 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2023	1.037,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.663,01</b>	<b>121.663,01</b>	<b>0,00</b>
05/09/2023	2606	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90502, Boleto Bancário 109 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		5.867,56			
05/09/2023	2607	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90502, Boleto Bancário 109 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	5.867,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.530,57</b>	<b>127.530,57</b>	<b>0,00</b>
18/09/2023	2682	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 91804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		2.484,21			
18/09/2023	2683	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 91804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.014,78</b>	<b>130.014,78</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2770	006/2023	Estorno do pagamento 744 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 109 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023		4.472,39			
29/09/2023	2771	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 738, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 109, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023	4.472,39				
29/09/2023	2772	007/2023	Estorno do pagamento 769 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023		1.481,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2773	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 763, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023	1.481,25				
29/09/2023	2788	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2023		870,96			
29/09/2023	2789	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2023	870,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.839,38</b>	<b>136.839,38</b>	<b>0,00</b>
02/10/2023	2888	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100204, Boleto Bancário 2933688 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023		1.024,96			
02/10/2023	2889	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100204, Boleto Bancário 2933688 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023	1.024,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.864,34</b>	<b>137.864,34</b>	<b>0,00</b>
09/10/2023	2957	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100906, Boleto Bancário 2953946 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		5.729,98			
09/10/2023	2958	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100906, Boleto Bancário 2953946 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	5.729,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.594,32</b>	<b>143.594,32</b>	<b>0,00</b>
20/10/2023	3046	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102002, Nota Fiscal 936170 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		2.484,21			
20/10/2023	3047	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102002, Nota Fiscal 936170 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.078,53</b>	<b>146.078,53</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3099	006/2023	Estorno do pagamento 849 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc, Boleto Bancário 2953946 9 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.		4.375,86			
30/10/2023	3100	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 843, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2953946, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.	4.375,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3101	007/2023	Estorno do pagamento 874 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 936170 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.		1.481,25			
30/10/2023	3102	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 867, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 936170, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.	1.481,25				
30/10/2023	3113	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2023		852,26			
30/10/2023	3114	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2023	852,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.787,90</b>	<b>152.787,90</b>	<b>0,00</b>
01/11/2023	3223	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110110, Boleto Bancário 3015527 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023		1.069,51			
01/11/2023	3224	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110110, Boleto Bancário 3015527 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023	1.069,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.857,41</b>	<b>153.857,41</b>	<b>0,00</b>
07/11/2023	3266	006/2023	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3043802 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		6.452,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.857,41</b>	<b>160.310,37</b>	<b>6.452,96C</b>
09/11/2023	3280	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 928 do empenho 5, Doc 110907, Fatura 3043802 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	6.452,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.310,37</b>	<b>160.310,37</b>	<b>0,00</b>
17/11/2023	3350	007/2023	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 964441 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		2.484,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.310,37</b>	<b>162.794,58</b>	<b>2.484,21C</b>
22/11/2023	3362	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 958 do empenho 181, Doc 112201, Nota Fiscal 964441 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.794,58</b>	<b>162.794,58</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3461	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2023		914,54			
29/11/2023	3462	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2023	914,54				
29/11/2023	3468	006/2023	Estorno do pagamento 931 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3043802 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.		4.901,34			
29/11/2023	3469	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 928, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3043802, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.	4.901,34				
29/11/2023	3470	007/2023	Estorno do pagamento 967 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 181, Doc , Nota Fiscal 964441 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.		1.577,58			
29/11/2023	3471	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 958, do Empenho 181, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 964441, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.	1.577,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2023	3571	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120103, Boleto Bancário 3104230 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2023		1.037,45		<b>170.188,04</b>	<b>170.188,04</b>
01/12/2023	3572	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120103, Boleto Bancário 3104230 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2023	1.037,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/12/2023	3626	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120609, Boleto Bancário 3116587 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		6.452,96		<b>171.225,49</b>	<b>171.225,49</b>
06/12/2023	3627	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120609, Boleto Bancário 3116587 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	6.452,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/12/2023	3747	006/2023	Estorno do pagamento 1043 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 191, Doc, Boleto Bancário 3116587 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.		4.948,87		<b>177.678,45</b>	<b>177.678,45</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3748	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 1040, do Empenho 191, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 3116587, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.	4.948,87				
19/12/2023	3764	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 206, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2023		920,74			
19/12/2023	3765	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 206, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2023	920,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.548,06</b>	<b>183.548,06</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	3796	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 181, Doc 122008, Nota Fiscal 91906 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		2.676,86			
20/12/2023	3797	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 181, Doc 122008, Nota Fiscal 91906 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	2.676,86				
20/12/2023	3798	007/2023	Estorno do pagamento 1104 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 181, Doc , Nota Fiscal 91906 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.		1.577,58			
20/12/2023	3799	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 1097, do Empenho 181, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 91906, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.	1.577,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.802,50</b>	<b>187.802,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/01/2023	260	029/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		945,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	<b>945,00C</b>
30/01/2023	302	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 26 do empenho 53, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	945,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	307	029/2023	Estorno do pagamento 43 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 53, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		3,00			
30/01/2023	308	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 26, do Empenho 53, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	3,00				
30/01/2023	318	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		3.150,00			
30/01/2023	319	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	3.150,00				
30/01/2023	326	030/2023	Estorno do pagamento 51 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de janeiro/2023.		10,00			
30/01/2023	327	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/02/2023	498	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.		315,00			
27/02/2023	512	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 94 do empenho 63, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.	315,00				
27/02/2023	516	029/2023	Estorno do pagamento 103 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo, ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.		1,00			
27/02/2023	517	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.	1,00				
27/02/2023	526	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		3.780,00			
27/02/2023	527	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	3.780,00				
						<b>4.108,00</b>	<b>4.108,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	528	030/2023	Estorno do pagamento 111 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2023.		12,00			
27/02/2023	529	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 102, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2023.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.216,00</b>	<b>8.216,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	825	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		315,00			
30/03/2023	833	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 187 do empenho 63, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	315,00				
30/03/2023	837	029/2023	Estorno do pagamento 193 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo 03/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		1,00			
30/03/2023	838	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 03/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	1,00				
30/03/2023	847	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		3.780,00			
30/03/2023	848	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	3.780,00				
30/03/2023	855	030/2023	Estorno do pagamento 201 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.		12,00			
30/03/2023	856	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 195, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 03/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.324,00</b>	<b>12.324,00</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1101	030/2023	Liquidação do Empenho 39, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do auxílio alimentação s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		630,00			
25/04/2023	1118	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 270 do empenho 39, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do auxílio alimentação s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	630,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	1126	030/2023	Estorno do pagamento 281 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Rescisão 04/2023, ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação na rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2,00			
25/04/2023	1127	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 270, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Rescisão nº 04/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação na rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.956,00</b>	<b>12.956,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2023	1148	030/2023	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		4.095,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.956,00</b>	<b>17.051,00</b>	<b>4.095,00C</b>
28/04/2023	1162	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	4.095,00				
28/04/2023	1163	030/2023	Estorno do pagamento 292 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023		13,00			
28/04/2023	1164	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.064,00</b>	<b>17.064,00</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	1449	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		4.725,00			
30/05/2023	1450	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	4.725,00				
30/05/2023	1458	030/2023	Estorno do pagamento 391 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de maio/2023.		15,00			
30/05/2023	1459	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.804,00</b>	<b>21.804,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	1784	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		4.725,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	1785	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	4.725,00				
28/06/2023	1786	030/2023	Estorno do pagamento 486 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.		15,00			
28/06/2023	1787	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 487, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 06/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.544,00</b>	<b>26.544,00</b>	<b>0,00</b>
20/07/2023	2015	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		630,00			
20/07/2023	2020	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 553 do empenho 63, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	630,00				
20/07/2023	2021	029/2023	Estorno do pagamento 556 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		2,00			
20/07/2023	2022	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.176,00</b>	<b>27.176,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	2085	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		4.095,00			
28/07/2023	2086	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	4.095,00				
28/07/2023	2087	030/2023	Estorno do pagamento 582 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de julho/2023.		13,00			
28/07/2023	2088	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.284,00</b>	<b>31.284,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	2470	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		4.725,00			
30/08/2023	2471	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	4.725,00				
30/08/2023	2472	030/2023	Estorno do pagamento 710 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.		15,00			
30/08/2023	2473	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 707, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.024,00</b>	<b>36.024,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2790	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		4.725,00			
29/09/2023	2791	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	4.725,00				
29/09/2023	2793	030/2023	Estorno do pagamento 811 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023.		15,00			
29/09/2023	2794	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 803, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.764,00</b>	<b>40.764,00</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3115	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		4.725,00			
30/10/2023	3116	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	4.725,00				
30/10/2023	3117	030/2023	Estorno do pagamento 898 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.		15,00			
30/10/2023	3118	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 893, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 10/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.504,00</b>	<b>45.504,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/11/2023	3416	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		315,00				
28/11/2023	3421	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 984 do empenho 63, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	315,00					
28/11/2023	3422	029/2023	Estorno do pagamento 985 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, PIX , Recibo 11/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1,00				
28/11/2023	3423	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 984, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 11/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	1,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45.820,00</b>	<b>45.820,00</b>	<b>0,00</b>
29/11/2023	3466	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		4.725,00				
29/11/2023	3467	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	4.725,00					
29/11/2023	3474	030/2023	Estorno do pagamento 1006 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 186, Doc, Folha de Pagamento 195 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.		15,00				
29/11/2023	3475	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 1002, do Empenho 186, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 195, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.	15,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>50.560,00</b>	<b>50.560,00</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	3766	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		4.410,00				
19/12/2023	3767	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	4.410,00					
19/12/2023	3769	030/2023	Estorno do pagamento 1094 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO RN, na folha do mês de dezembro/2023.		14,00				
19/12/2023	3770	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 1087, do Empenho 186, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO RN, na folha do mês de dezembro/2023.	14,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>54.984,00</b>	<b>54.984,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2023	626	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.		875,00			
01/03/2023	627	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.	875,00				
01/03/2023	628	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.		875,00			
01/03/2023	629	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
06/03/2023	667	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.		1.925,00			
06/03/2023	668	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.	1.925,00				
06/03/2023	669	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.		1.925,00			
06/03/2023	670	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 135 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	730	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
16/03/2023	731	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
16/03/2023	732	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de imprensa do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
16/03/2023	733	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de imprensa do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
16/03/2023	734	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e funcionários para participarem da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
16/03/2023	735	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e funcionários para participarem da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/03/2023	761	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente para participação no Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21.03.2023)		1.750,00	6.125,00	6.125,00	0,00
20/03/2023	762	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente para participação no Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21.03.2023)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						7.875,00	7.875,00	0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	773	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova, no período de 21 a 23/03/2023.		875,00			
21/03/2023	774	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova, no período de 21 a 23/03/2023.	875,00				
21/03/2023	775	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova/RN, no período de 21 a 23/03/2023.		875,00			
21/03/2023	776	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova/RN, no período de 21 a 23/03/2023.	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/03/2023	802	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.		1.925,00			
27/03/2023	803	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.	1.925,00				
27/03/2023	804	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.		1.925,00			
27/03/2023	805	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.	1.925,00				
						<b>9.625,00</b>	<b>9.625,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.475,00</b>	<b>13.475,00</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1175	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023.		1.575,00			
28/04/2023	1176	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023.	1.575,00				
28/04/2023	1177	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 42803, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023		1.575,00			
28/04/2023	1178	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 42803, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023	1.575,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.625,00</b>	<b>16.625,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2023	1336	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)		525,00			
09/05/2023	1337	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)	525,00				
09/05/2023	1338	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)		525,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	1339	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)	525,00				
09/05/2023	1340	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Assessores de Imprensa e Jurídico do CRO-RN para participarem de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)		525,00			
09/05/2023	1341	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Assessores de Imprensa e Jurídico do CRO-RN para participarem de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>
12/05/2023	1354	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)		875,00			
12/05/2023	1355	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)	875,00				
12/05/2023	1356	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)		1.225,00			
12/05/2023	1357	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)	1.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1358	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)		1.225,00			
12/05/2023	1359	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.525,00</b>	<b>21.525,00</b>	<b>0,00</b>
26/05/2023	1421	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.		1.925,00			
26/05/2023	1422	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.	1.925,00				
26/05/2023	1423	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 52601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.		1.925,00			
26/05/2023	1424	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 52601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.375,00</b>	<b>25.375,00</b>	<b>0,00</b>
09/06/2023	1635	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 60902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.		1.925,00			
09/06/2023	1636	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 60902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.	1.925,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	1637	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.		1.925,00			
09/06/2023	1638	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.225,00</b>	<b>29.225,00</b>	<b>0,00</b>
19/06/2023	1686	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1687	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1688	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1689	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1692	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)		875,00			
19/06/2023	1693	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)	875,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	1694	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)		875,00			
19/06/2023	1695	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.025,00</b>	<b>32.025,00</b>	<b>0,00</b>
23/06/2023	1741	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Assessor de imprensa do CRO-RN realizar visita aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.		1.225,00			
23/06/2023	1742	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Assessor de imprensa do CRO-RN realizar visita aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.	1.225,00				
23/06/2023	1743	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.		1.225,00			
23/06/2023	1744	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.475,00</b>	<b>34.475,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	1893	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	1894	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
03/07/2023	1895	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1896	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
03/07/2023	1897	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1898	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
03/07/2023	1899	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)		525,00			
03/07/2023	1900	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/07/2023	1973	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		3.150,00	<b>37.625,00</b>	<b>37.625,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	1974	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 534 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				
10/07/2023	1975	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado dos funcionários e participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		3.150,00			
10/07/2023	1976	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 535 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado dos funcionários e participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				
10/07/2023	1977	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		3.150,00			
10/07/2023	1978	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 536 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				
10/07/2023	1979	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			
10/07/2023	1980	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				
10/07/2023	1981	025/2023	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	1982	025/2023	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.375,00</b>	<b>53.375,00</b>	<b>0,00</b>
21/07/2023	2024	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.		1.925,00			
21/07/2023	2025	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.	1.925,00				
21/07/2023	2026	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.		1.925,00			
21/07/2023	2027	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.225,00</b>	<b>57.225,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	2061	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.		1.925,00			
28/07/2023	2062	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.	1.925,00				
28/07/2023	2063	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 72805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.		1.925,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2064	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 72805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.075,00</b>	<b>61.075,00</b>	<b>0,00</b>
04/08/2023	2215	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)		350,00			
04/08/2023	2216	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)	350,00				
04/08/2023	2217	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 80401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)		350,00			
04/08/2023	2218	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 80401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.775,00</b>	<b>61.775,00</b>	<b>0,00</b>
09/08/2023	2288	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023).		875,00			
09/08/2023	2289	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023).	875,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	2290	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2291	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
09/08/2023	2292	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2293	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
09/08/2023	2294	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2295	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/08/2023	2325	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.		1.225,00			
14/08/2023	2326	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.	1.225,00				
						<b>65.275,00</b>	<b>65.275,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	2327	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 81401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.		1.225,00			
14/08/2023	2328	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 81401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.725,00</b>	<b>67.725,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2023	2343	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/08/2023)		1.050,00			
16/08/2023	2344	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/08/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.775,00</b>	<b>68.775,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2023	2398	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.		1.925,00			
25/08/2023	2399	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.	1.925,00				
25/08/2023	2400	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 82502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.		1.925,00			
25/08/2023	2401	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 82502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.	1.925,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.625,00</b>	<b>72.625,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	2585	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro para participarem de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
01/09/2023	2586	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro para participarem de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
01/09/2023	2587	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
01/09/2023	2588	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 732 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.675,00</b>	<b>73.675,00</b>	<b>0,00</b>
08/09/2023	2637	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.		1.925,00			
08/09/2023	2638	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 749 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.	1.925,00				
08/09/2023	2639	025/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, PIX 90801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.		1.925,00			
08/09/2023	2640	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 750 do empenho 25, PIX 90801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.525,00</b>	<b>77.525,00</b>	<b>0,00</b>
18/09/2023	2685	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.		1.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	2686	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.	1.225,00				
18/09/2023	2687	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 91801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.		1.225,00			
18/09/2023	2688	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 91801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.975,00</b>	<b>79.975,00</b>	<b>0,00</b>
19/09/2023	2691	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023		175,00			
19/09/2023	2692	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023	175,00				
19/09/2023	2693	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e assessor de imprensa do CRO-RN para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/ 1961do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023		175,00			
19/09/2023	2694	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e assessor de imprensa do CRO-RN para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/ 1961do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.325,00</b>	<b>80.325,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2023	2716	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Secretária do CRO-RN para participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)		525,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2023	2717	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Secretária do CRO-RN para participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.850,00</b>	<b>80.850,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2023	2732	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		3.850,00			
22/09/2023	2733	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)	3.850,00				
22/09/2023	2734	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)		3.850,00			
22/09/2023	2735	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)	3.850,00				
22/09/2023	2736	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)		3.850,00			
22/09/2023	2737	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.400,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>
06/10/2023	2931	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	2932	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 831 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2933	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2934	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 832 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2935	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o " durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2936	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 833 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o " durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2937	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	2938	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 834 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.300,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>0,00</b>
13/10/2023	2973	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.		1.925,00			
13/10/2023	2974	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.	1.925,00				
13/10/2023	2975	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.		1.925,00			
13/10/2023	2976	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.150,00</b>	<b>101.150,00</b>	<b>0,00</b>
18/10/2023	3027	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3028	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3029	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	3030	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.900,00</b>	<b>102.900,00</b>	<b>0,00</b>
19/10/2023	3040	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.		1.925,00			
19/10/2023	3042	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.900,00</b>	<b>106.750,00</b>	<b>3.850,00C</b>
20/10/2023	3041	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 864 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.	1.925,00				
20/10/2023	3043	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.750,00</b>	<b>106.750,00</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3094	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.		175,00			
30/10/2023	3095	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.	175,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3096	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN para prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.		175,00			
30/10/2023	3097	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN para prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.100,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>0,00</b>
10/11/2023	3292	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos e realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3293	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos e realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3294	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3295	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3296	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3297	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3320	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023)		1.225,00			
10/11/2023	3321	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023)	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2023	3364	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 22 e 23/11/2023)		1.050,00			
22/11/2023	3365	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 22 e 23/11/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.050,00</b>	<b>113.050,00</b>	<b>0,00</b>
24/11/2023	3384	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVEL LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.		1.925,00			
24/11/2023	3385	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVEL LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.	1.925,00				
24/11/2023	3386	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.		1.925,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	3387	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.900,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2023	3579	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolgo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		1.925,00			
01/12/2023	3580	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolgo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	1.925,00				
01/12/2023	3581	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolgo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		1.925,00			
01/12/2023	3582	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolgo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.750,00</b>	<b>120.750,00</b>	<b>0,00</b>
06/12/2023	3648	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria de imprensa durante a inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3649	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria de imprensa durante a inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
06/12/2023	3650	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3651	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
06/12/2023	3652	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do professor convidado para ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3653	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do professor convidado para ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.325,00</b>	<b>122.325,00</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	3680	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		1.050,00			
08/12/2023	3681	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.375,00</b>	<b>123.375,00</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	3784	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística sobre o piso salarial de cirurgiões-dentistas e auxiliares do município de Santana dos Matos/RN, no dia 20/12/2023.		175,00			
19/12/2023	3785	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística sobre o piso salarial de cirurgiões-dentistas e auxiliares do município de Santana dos Matos/RN, no dia 20/12/2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.550,00</b>	<b>123.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
26/01/2023	277	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	278	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)	1.050,00				
26/01/2023	279	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)		1.050,00			
26/01/2023	280	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2023	657	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 03 a 04/03/2023)		525,00			
03/03/2023	658	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 03 a 04/03/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>0,00</b>
16/03/2023	728	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente participar de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
16/03/2023	729	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente participar de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2023	763	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21/03/2023)		1.750,00			
20/03/2023	764	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21/03/2023)	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2023	1087	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)		2.450,00			
24/04/2023	1088	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)	2.450,00				
24/04/2023	1089	024/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 1845, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)		2.450,00			
24/04/2023	1090	024/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 1845, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>
12/05/2023	1352	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)		875,00			
12/05/2023	1353	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)	875,00				
12/05/2023	1366	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)		175,00			
12/05/2023	1367	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 351 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2023	1397	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 19/05/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 19 a 20/05/2023)		525,00			
19/05/2023	1398	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 22/05/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 22 a 23/05/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.025,00</b>	<b>11.025,00</b>	<b>0,00</b>
12/06/2023	1647	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB. (Período: 13 a 17.06.2023).		3.150,00			
12/06/2023	1648	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB. (Período: 13 a 17.06.2023).	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.175,00</b>	<b>14.175,00</b>	<b>0,00</b>
19/06/2023	1684	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de João Câmara, a ser realizado no dia 21/06/2023, município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1685	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de João Câmara, a ser realizado no dia 21/06/2023, município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	1891	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1892	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.575,00</b>	<b>15.575,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2023	2043	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE. (Período: 27 a 30/07/2023)		2.450,00			
26/07/2023	2044	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE. (Período: 27 a 30/07/2023)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.025,00</b>	<b>18.025,00</b>	<b>0,00</b>
09/08/2023	2296	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2297	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>
10/08/2023	2308	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2309	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.075,00</b>	<b>19.075,00</b>	<b>0,00</b>
14/08/2023	2319	024/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.		1.750,00			
14/08/2023	2320	024/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.	1.750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.825,00</b>	<b>20.825,00</b>	<b>0,00</b>
15/08/2023	2331	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)		2.450,00			
15/08/2023	2332	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.275,00</b>	<b>23.275,00</b>	<b>0,00</b>
21/08/2023	2383	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO. (Período: 22 a 25/08/2023)		2.450,00			
21/08/2023	2384	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, bem como participar do III Congresso Internacional Científico Odontológico, a ser realizado no período de 24 a 26.08.2023, ambos em Palmas/TO. (Período: 22 a 25/08/2023)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.725,00</b>	<b>25.725,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	2406	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)		525,00			
28/08/2023	2407	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	2589	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
01/09/2023	2590	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2591	024/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
01/09/2023	2592	024/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>
19/09/2023	2695	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023.		175,00			
19/09/2023	2696	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.475,00</b>	<b>27.475,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2023	2718	024/2023	Liquidado a KARLA MARIA FALCÃO LIMA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 16745, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Secretária do CRO-RN participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)		525,00			
21/09/2023	2719	024/2023	Pago a KARLA MARIA FALCÃO LIMA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 16745, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Secretária do CRO-RN participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2023	2730	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		3.850,00			
22/09/2023	2731	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 780 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.850,00</b>	<b>31.850,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	2939	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2940	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 835 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2941	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2942	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 836 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>0,00</b>
18/10/2023	3023	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 2256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3024	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 2256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3025	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	3026	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3033	024/2023	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 101802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19 a 20/10/2023).		525,00			
18/10/2023	3034	024/2023	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 101802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19 a 20/10/2023).	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.575,00</b>	<b>36.575,00</b>	<b>0,00</b>
03/11/2023	3245	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)		875,00			
03/11/2023	3246	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.450,00</b>	<b>37.450,00</b>	<b>0,00</b>
10/11/2023	3288	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3289	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3290	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3291	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3298	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3299	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/11/2023	3368	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP. (Período: 24 a 26.11.2023)		1.750,00	41.125,00	41.125,00	0,00
23/11/2023	3369	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP. (Período: 24 a 26.11.2023)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/12/2023	3646	024/2023	Liquidado a BRUNO RAFAEL SANTOS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 42890, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN representar a Presidente na inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00	42.875,00	42.875,00	0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3647	024/2023	Pago a BRUNO RAFAEL SANTOS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 42890, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN representar a Presidente na inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	3678	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente acompanhar o Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		1.050,00			
08/12/2023	3679	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente acompanhar o Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.450,00</b>	<b>44.450,00</b>	<b>0,00</b>
18/12/2023	3732	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da reunião plenária, a realizar-se no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 19 a 20/12/2023)		525,00			
18/12/2023	3733	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da reunião plenária, a realizar-se no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 19 a 20/12/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.975,00</b>	<b>44.975,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/02/2023	489	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.		350,00			
24/02/2023	490	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2023	659	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 30308, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	660	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 30308, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	935	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
03/04/2023	936	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2023	1061	023/2023	Liquidado a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51630, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023, em Natal/RN. (Período: 13 a 15/04/23)		875,00			
17/04/2023	1062	023/2023	Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51630, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023, em Natal/RN. (Período: 13 a 15/04/23)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
12/05/2023	1360	023/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023).		525,00			
12/05/2023	1361	023/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023).	525,00				
12/05/2023	1362	023/2023	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)		525,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/05/2023	1363	023/2023	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)	525,00					
12/05/2023	1364	023/2023	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)		525,00				
12/05/2023	1365	023/2023	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)	525,00					
12/05/2023	1370	023/2023	Liquidado a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 7563, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00				
12/05/2023	1371	023/2023	Pago a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 7563, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00					
12/05/2023	1374	023/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 51206, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00				
12/05/2023	1375	023/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 51206, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
16/05/2023	1388	023/2023	Estorno do pagamento 361 pago a MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, empenho 23, PIX , Concessão de Diárias ref. a Devolução de (0,5) diária paga à convidada pelo CRO- RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)		175,00		<b>3.675,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	1389	023/2023	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 23, favorecido MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, Concessão de Diárias nº , em função de Devolução de (0,5) diária paga à convidada pelo CRO- RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	1559	023/2023	Liquidado a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		875,00			
01/06/2023	1560	023/2023	Pago a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA , liquidação 401 do empenho 23, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN. (Período: 01 a 03/06/2023)	875,00				
01/06/2023	1563	023/2023	Liquidado a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 60102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		525,00			
01/06/2023	1564	023/2023	Pago a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação 403 do empenho 23, Transferência Bancária TED 60102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN. (Período: 01 a 02/06/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>
05/06/2023	1596	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
05/06/2023	1597	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 414 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1623	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.		350,00			
06/06/2023	1624	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>
19/06/2023	1690	023/2023	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1691	023/2023	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1696	023/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 61904, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)		875,00			
19/06/2023	1697	023/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 61904, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)	875,00				
19/06/2023	1698	023/2023	Liquidado a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Marco regulatório para controle de infecção na odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1699	023/2023	Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Marco regulatório para controle de infecção na odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	1700	023/2023	Liquidado a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111522, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.		350,00			
19/06/2023	1701	023/2023	Pago a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111522, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.225,00</b>	<b>8.225,00</b>	<b>0,00</b>
20/06/2023	1706	023/2023	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.		175,00			
20/06/2023	1707	023/2023	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.	175,00				
20/06/2023	1708	023/2023	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.		175,00			
20/06/2023	1709	023/2023	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.575,00</b>	<b>8.575,00</b>	<b>0,00</b>
26/06/2023	1750	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
26/06/2023	1751	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.925,00</b>	<b>8.925,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	1901	023/2023	Liquidado a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)		525,00			
03/07/2023	1902	023/2023	Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>
04/07/2023	1909	023/2023	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.		175,00			
04/07/2023	1910	023/2023	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.	175,00				
04/07/2023	1911	023/2023	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.		175,00			
04/07/2023	1912	023/2023	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.	175,00				
04/07/2023	1913	023/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 70401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 05 a 06/07/2023)		525,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	1914	023/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 70401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes comnecessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 05 a 06/07/2023)	525,00				
04/07/2023	1917	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402.		1.050,00			
04/07/2023	1918	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 517 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 e 06/07/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.375,00</b>	<b>11.375,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2023	1998	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/07/2023)		1.050,00			
18/07/2023	1999	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/07/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.425,00</b>	<b>12.425,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	2170	023/2023	Liquidado a NATALIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 41401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente da Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN participar da coordenação da Reunião do grupo de discussão sobre odontologia domiciliar, a realizar-se no dia 02.08.2023 na 58ª Reunião Anual da ABENO, em Goiânia/GO. (Período: 02 a 03/08/2023)		700,00			
01/08/2023	2171	023/2023	Pago a NATALIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 41401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente da Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN participar da coordenação da Reunião do grupo de discussão sobre odontologia domiciliar, a realizar-se no dia 02.08.2023 na 58ª Reunião Anual da ABENO, em Goiânia/GO. (Período: 02 a 03/08/2023)	700,00				
01/08/2023	2178	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, no dia 02/08/2023. (Período: 02 a 03/08/2023.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2179	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, no dia 02/08/2023. (Período: 02 a 03/08/2023).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.175,00</b>	<b>14.175,00</b>	<b>0,00</b>
09/08/2023	2286	023/2023	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2287	023/2023	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.050,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>
10/08/2023	2304	023/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 510042376, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2305	023/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 510042376, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2312	023/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 81001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2313	023/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 81001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>
15/08/2023	2335	023/2023	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	2336	023/2023	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.850,00</b>	<b>17.850,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2023	2345	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
16/08/2023	2346	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>
18/08/2023	2365	023/2023	Liquidado a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária_TED 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.		2.450,00			
18/08/2023	2366	023/2023	Pago a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária_TED 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF. (Período: 21 a 24/08/2023)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.650,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	2410	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 82806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
28/08/2023	2411	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 82806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
28/08/2023	2423	023/2023	Liquidado a ANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2424	023/2023	Pago a ANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.175,00</b>	<b>21.175,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2023	2697	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.		350,00			
20/09/2023	2698	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.525,00</b>	<b>21.525,00</b>	<b>0,00</b>
04/10/2023	2905	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
04/10/2023	2906	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.875,00</b>	<b>21.875,00</b>	<b>0,00</b>
06/10/2023	2943	023/2023	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Por dentro da Odontologia Hospitalar" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10 /2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2944	023/2023	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Por dentro da Odontologia Hospitalar" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10 /2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	2945	023/2023	Liquidado a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da Odontologia", durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		875,00			
06/10/2023	2946	023/2023	Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da Odontologia", durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.975,00</b>	<b>23.975,00</b>	<b>0,00</b>
18/10/2023	3031	023/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 101801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3032	023/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 101801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3035	023/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 101803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19/10/2023).		175,00			
18/10/2023	3036	023/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 101803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19/10/2023).	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.025,00</b>	<b>25.025,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/10/2023	3058	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023) - Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.		1.050,00				
24/10/2023	3059	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023) - Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.	1.050,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
03/11/2023	3247	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 110303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)		875,00	26.075,00	26.075,00	0,00	
03/11/2023	3248	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 110303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)	875,00					
03/11/2023	3251	023/2023	Liquidado a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111962, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)		875,00				
03/11/2023	3252	023/2023	Pago a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111962, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)	875,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							27.825,00	27.825,00	0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3300	023/2023	Liquidado a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 32993, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 14/11/2023).		525,00			
10/11/2023	3301	023/2023	Pago a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 32993, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 14/11/2023).	525,00				
10/11/2023	3302	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 111002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023).		875,00			
10/11/2023	3303	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 111002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023).	875,00				
10/11/2023	3308	023/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 111004, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023)		875,00			
10/11/2023	3309	023/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 111004, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023)	875,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3310	023/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, PIX 111005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 /11/2023).		175,00			
10/11/2023	3311	023/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, PIX 111005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 /11/2023).	175,00				
10/11/2023	3312	023/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 111006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13/11/2023).		175,00			
10/11/2023	3313	023/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 111006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13/11/2023).	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/11/2023	3366	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23/11/2023)		350,00	<b>30.450,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2023	3367	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23/11/2023)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/11/2023	3446	023/2023	Liquidado a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 112901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 30/11/23 a 02/12/23)		1.750,00	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3447	023/2023	Pago a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 112901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 30/11/23 a 02/12/23)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.550,00</b>	<b>32.550,00</b>	<b>0,00</b>
06/12/2023	3654	023/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 120621, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3655	023/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 120621, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.075,00</b>	<b>33.075,00</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	3674	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		1.050,00			
08/12/2023	3675	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.125,00</b>	<b>34.125,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/01/2023	273	043/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 55, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN representar o Conselho na colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 17/01/2023, no auditório da reitoria da UFRN.		75,00			
20/01/2023	274	043/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 55, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN representar o Conselho na colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 17/01/2023, no auditório da reitoria da UFRN.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1485	070/2023	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 24023 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN.		1.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00C</b>
02/06/2023	1595	070/2023	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 395 do empenho 97, PIX 60206, Nota Fiscal 24023 ref. a Pagamento ref. a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
24/07/2023	2033	078/2023	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 1610466 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		3.418,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>5.118,50</b>	<b>3.418,50C</b>
02/08/2023	2188	078/2023	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 560 do empenho 118, Doc 80202, Nota Fiscal 1610466 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	3.418,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.118,50</b>	<b>5.118,50</b>	<b>0,00</b>
21/12/2023	3830	114/2023	Liquidado a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 200, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		2.793,60			
21/12/2023	3831	114/2023	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 200, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	2.793,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.912,10</b>	<b>7.912,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/07/2023	2047	079/2023	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) para o CRO-RN.		2.497,90			
26/07/2023	2048	079/2023	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) para o CRO-RN.	2.497,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.497,90</b>	<b>2.497,90</b>	<b>0,00</b>
21/12/2023	3828	114/2023	Liquidado a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 199, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.491,06			
21/12/2023	3829	114/2023	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 199, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.491,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.988,96</b>	<b>3.988,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	2221	082/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Nota Fiscal 43351 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude da aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		625,00			
04/08/2023	2222	082/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Nota Fiscal 43351 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude da aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	2253	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		60,00			
07/08/2023	2254	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>
08/08/2023	2264	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 133, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (HF-60DD-24M) Ee 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		555,00			
08/08/2023	2265	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 133, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (HF-60DD-24M) Ee 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	555,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>
12/09/2023	2658	088/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 147, Doc 91201, Nota Fiscal 28164 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) discos de freio e 01 (uma) pastilha de freio para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		537,00			
12/09/2023	2659	088/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 147, Doc 91201, Nota Fiscal 28164 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) discos de freio e 01 (uma) pastilha de freio para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	537,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777,00</b>	<b>1.777,00</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	3739	112/2023	Liquidado a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 197, PIX 121904, Nota Fiscal 3381 ref. a Pagamento ref. a aquisição de peças para serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		963,20			
19/12/2023	3740	112/2023	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 197, PIX 121904, Nota Fiscal 3381 ref. a Pagamento ref. a aquisição de peças para serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	963,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.740,20</b>	<b>2.740,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	440	050/2023	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 1690 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Janeiro/2023		340,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340,89</b>	<b>340,89C</b>
06/02/2023	460	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 70 do empenho 60, Doc 20613, Nota Fiscal 1690 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48.	340,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,89</b>	<b>340,89</b>	<b>0,00</b>
06/03/2023	673	050/2023	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1729 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Fevereiro/2023		239,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,89</b>	<b>580,14</b>	<b>239,25C</b>
09/03/2023	703	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 136 do empenho 68, Doc 30913, Nota Fiscal 1729 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Fevereiro/2023	239,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580,14</b>	<b>580,14</b>	<b>0,00</b>
10/03/2023	716	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 307245 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização		246,86			
10/03/2023	717	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 307245 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização	246,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827,00</b>	<b>827,00</b>	<b>0,00</b>
17/03/2023	753	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 174901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem para reunião no município de Macau/RN, no dia 16.03.2023.		231,95			
17/03/2023	754	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 174901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem para reunião no município de Macau/RN, no dia 16.03.2023.	231,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058,95</b>	<b>1.058,95</b>	<b>0,00</b>
22/03/2023	790	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 82775 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		246,45			
22/03/2023	791	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 82775 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	246,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305,40</b>	<b>1.305,40</b>	<b>0,00</b>
23/03/2023	792	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 21163 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE para o Encontro Nacional de Gestores do SUS, no dia 20.03.2023.		200,00			
23/03/2023	793	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 21163 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE para o Encontro Nacional de Gestores do SUS, no dia 20.03.2023.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.505,40</b>	<b>1.505,40</b>	<b>0,00</b>
24/03/2023	794	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198337 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		200,00			
24/03/2023	795	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198337 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705,40</b>	<b>1.705,40</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	813	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Doc 213770, NFC-e 508077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		339,09			
30/03/2023	814	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Doc 213770, NFC-e 508077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	339,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,49</b>	<b>2.044,49</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	869	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 32753 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO- RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		250,03			
31/03/2023	870	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 32753 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO- RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	250,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.294,52</b>	<b>2.294,52</b>	<b>0,00</b>
10/04/2023	1002	050/2023	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 1770 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Março/2023		2.030,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.294,52</b>	<b>4.324,56</b>	<b>2.030,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	1057	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 232 do empenho 81, Doc 41403, Nota Fiscal 1770 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Março/2023	2.030,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.324,56</b>	<b>4.324,56</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	1260	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 99317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		256,25			
02/05/2023	1261	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 99317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	256,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.580,81</b>	<b>4.580,81</b>	<b>0,00</b>
04/05/2023	1289	027/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 344170 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		274,79			
04/05/2023	1290	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 321 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 344170 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	274,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.855,60</b>	<b>4.855,60</b>	<b>0,00</b>
08/05/2023	1305	050/2023	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 1807 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Abril/2023		548,77			
08/05/2023	1306	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 169332 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		200,01			
08/05/2023	1307	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 169332 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	200,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.055,61</b>	<b>5.604,38</b>	<b>548,77C</b>
11/05/2023	1343	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 417050 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade no município de Macau/RN.		200,00			
11/05/2023	1344	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 417050 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade no município de Macau/RN.	200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.255,61</b>	<b>5.804,38</b>	<b>548,77C</b>
12/05/2023	1349	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 325 do empenho 94, Doc 51203, Nota Fiscal 1807 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Abril/2023	548,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.804,38</b>	<b>5.804,38</b>	<b>0,00</b>
18/05/2023	1395	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 175059 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		100,00			
18/05/2023	1396	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 365 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 175059 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante a atividade do II Ciclo de palestras científicas de Assú/RN.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.904,38</b>	<b>5.904,38</b>	<b>0,00</b>
23/05/2023	1415	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 101473 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno das atividades do II Ciclo de palestras científicas de Assú e do "CRO-RN Itinerante" em Pau dos Ferros/RN.		280,00			
23/05/2023	1416	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 101473 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno das atividades do II Ciclo de palestras científicas de Assú e do "CRO-RN Itinerante" em Pau dos Ferros/RN.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.184,38</b>	<b>6.184,38</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	1439	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		265,49			
30/05/2023	1440	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	265,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.449,87</b>	<b>6.449,87</b>	<b>0,00</b>
02/06/2023	1588	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 001217180 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		222,72			
02/06/2023	1589	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 001217180 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	222,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.672,59</b>	<b>6.672,59</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1628	050/2023	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 1841 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2023		1.366,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.672,59</b>	<b>8.039,54</b>	<b>1.366,95C</b>
07/06/2023	1632	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 388728 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48.		229,99			
07/06/2023	1633	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 388728 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48.	229,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.902,58</b>	<b>8.269,53</b>	<b>1.366,95C</b>
12/06/2023	1644	027/2023	Estorno do pagamento 434 pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, empenho 27, Transferência Bancária, NFC-e 388728 ref. ao Pagamento realizado equivocadamente ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, cujo comprovante refere-se a despesa com combustível do processo nº 050/2023.		229,99			
12/06/2023	1645	027/2023	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 27, favorecido DAMIÃO DA SILVA ROCHA, NFC-e nº 388728, em função de Pagamento realizado equivocadamente ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, cujo comprovante refere-se a despesa com combustível do processo nº 050/2023.	229,99				
12/06/2023	1646	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 426 do empenho 101, Doc 61203, Nota Fiscal 1841 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2023	1.366,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.499,52</b>	<b>8.499,52</b>	<b>0,00</b>
14/06/2023	1654	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 185200 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		241,36			
14/06/2023	1655	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 185200 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	241,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.740,88</b>	<b>8.740,88</b>	<b>0,00</b>
29/06/2023	1802	027/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, NFC-e 233995 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.		140,03			
29/06/2023	1803	027/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, NFC-e 233995 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.	140,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.880,91</b>	<b>8.880,91</b>	<b>0,00</b>
07/07/2023	1947	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 221506 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para elaboração de reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.		240,00			
07/07/2023	1948	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 221506 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para elaboração de reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.	240,00				
07/07/2023	1950	050/2023	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1878 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2023		1.114,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.120,91</b>	<b>10.235,68</b>	<b>1.114,77C</b>
10/07/2023	1966	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 528 do empenho 114, Doc 71010, Nota Fiscal 1878 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2023	1.114,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.235,68</b>	<b>10.235,68</b>	<b>0,00</b>
25/07/2023	2034	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000007508 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		251,09			
25/07/2023	2035	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000007508 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	251,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.486,77</b>	<b>10.486,77</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	2057	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 201927 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		233,01			
28/07/2023	2058	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 201927 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	233,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.719,78</b>	<b>10.719,78</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2176	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 33043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		120,15			
01/08/2023	2177	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 33043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	120,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.839,93</b>	<b>10.839,93</b>	<b>0,00</b>
02/08/2023	2186	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 646498 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		290,00			
02/08/2023	2187	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 646498 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.129,93</b>	<b>11.129,93</b>	<b>0,00</b>
04/08/2023	2231	050/2023	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 1919 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2023		1.456,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.129,93</b>	<b>12.585,95</b>	<b>1.456,02C</b>
07/08/2023	2232	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26094 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		240,00			
07/08/2023	2233	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26094 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	240,00				
07/08/2023	2248	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 614 do empenho 130, Doc 80712, Nota Fiscal 1919 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2023	1.456,02				
07/08/2023	2251	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		200,00			
07/08/2023	2252	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.025,95</b>	<b>13.025,95</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	2262	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 132, Doc 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		200,00			
08/08/2023	2263	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 624 do empenho 132, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.225,95</b>	<b>13.225,95</b>	<b>0,00</b>
14/08/2023	2323	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 573965 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.		255,69			
14/08/2023	2324	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 573965 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.	255,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.481,64</b>	<b>13.481,64</b>	<b>0,00</b>
16/08/2023	2347	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 359496 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.		255,03			
16/08/2023	2348	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 359496 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.	255,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.736,67</b>	<b>13.736,67</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	2431	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000116737 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		266,01			
28/08/2023	2432	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000116737 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	266,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.002,68</b>	<b>14.002,68</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	2560	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		294,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2561	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	294,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.296,91</b>	<b>14.296,91</b>	<b>0,00</b>
04/09/2023	2594	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 177043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		258,75			
04/09/2023	2595	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 177043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	258,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.555,66</b>	<b>14.555,66</b>	<b>0,00</b>
05/09/2023	2602	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 562520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem à Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2023.		200,00			
05/09/2023	2603	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 562520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem à Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2023.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.755,66</b>	<b>14.755,66</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	2636	050/2023	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1961 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2023		1.648,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.755,66</b>	<b>16.403,81</b>	<b>1.648,15C</b>
11/09/2023	2649	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 748 do empenho 143, Doc 91104, Nota Fiscal 1961 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2023	1.648,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.403,81</b>	<b>16.403,81</b>	<b>0,00</b>
14/09/2023	2670		Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 366227 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		255,23			
14/09/2023	2671		Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 366227 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	255,23				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.659,04</b>	<b>16.659,04</b>	<b>0,00</b>
21/09/2023	2706	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 099535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		240,00			
21/09/2023	2707	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 099535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.899,04</b>	<b>16.899,04</b>	<b>0,00</b>
25/09/2023	2754	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 57140 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o traslado para participação da Secretária do CRO-RN em Congresso Científico da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN.		200,05			
25/09/2023	2755	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 57140 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o traslado para participação da Secretária do CRO-RN em Congresso Científico da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN.	200,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.099,09</b>	<b>17.099,09</b>	<b>0,00</b>
09/10/2023	2948	050/2023	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1999 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2023		1.660,80			
09/10/2023	2969	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 839 do empenho 161, Doc 100915, Nota Fiscal 1999 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2023	1.660,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.759,89</b>	<b>18.759,89</b>	<b>0,00</b>
16/10/2023	2977	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 20370 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.		300,04			
16/10/2023	2978	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 20370 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.	300,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.059,93</b>	<b>19.059,93</b>	<b>0,00</b>
17/10/2023	2991	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 63998 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.		200,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	2992	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 63998 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do V Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.	200,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.259,94</b>	<b>19.259,94</b>	<b>0,00</b>
18/10/2023	3019	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1284653 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.		200,90			
18/10/2023	3020	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1284653 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.	200,90				
18/10/2023	3021	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 46887 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.		292,05			
18/10/2023	3022	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 46887 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.	292,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.752,89</b>	<b>19.752,89</b>	<b>0,00</b>
20/10/2023	3049	027/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 72904 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.		266,14			
20/10/2023	3050	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação 868 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 72904 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.	266,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.019,03</b>	<b>20.019,03</b>	<b>0,00</b>
23/10/2023	3056	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3312871 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 20/10/2023.		250,02			
23/10/2023	3057	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3312871 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 20/10/2023.	250,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.269,05</b>	<b>20.269,05</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	3067	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 66188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.		284,00			
25/10/2023	3068	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 66188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.	284,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.553,05</b>	<b>20.553,05</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3092	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.		115,00			
30/10/2023	3093	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.668,05</b>	<b>20.668,05</b>	<b>0,00</b>
07/11/2023	3269	050/2023	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 2043 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2023		1.640,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.668,05</b>	<b>22.308,51</b>	<b>1.640,46C</b>
13/11/2023	3329	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 930 do empenho 178, Doc 111304, Nota Fiscal 2043 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2023	1.640,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.308,51</b>	<b>22.308,51</b>	<b>0,00</b>
14/11/2023	3335	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122239 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante o evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, nos dias 13 e 14/11/2023.		250,03			
14/11/2023	3336	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122239 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante o evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, nos dias 13 e 14/11/2023.	250,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.558,54</b>	<b>22.558,54</b>	<b>0,00</b>
22/11/2023	3358	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 122254 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	3359	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 122254 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.	200,00				
22/11/2023	3360	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 221615 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.		150,00			
22/11/2023	3361	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 221615 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.908,54</b>	<b>22.908,54</b>	<b>0,00</b>
24/11/2023	3382	027/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 610946 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante a viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 23/11/2023, no TRF5ª.		100,00			
24/11/2023	3383	027/2023	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 610946 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante a viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 23/11/2023, no TRF5ª.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.008,54</b>	<b>23.008,54</b>	<b>0,00</b>
30/11/2023	3487	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26377 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 26/11/23 a 01/12/23.		206,27			
30/11/2023	3488	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26377 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 26/11/23 a 01/12/23.	206,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.214,81</b>	<b>23.214,81</b>	<b>0,00</b>
04/12/2023	3598	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		266,60			
04/12/2023	3599	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	266,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.481,41</b>	<b>23.481,41</b>	<b>0,00</b>
05/12/2023	3603	050/2023	Liquidação do Empenho 190, referente Nota Fiscal nº 2088 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Novembro/2023		1.821,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.481,41</b>	<b>25.302,56</b>	<b>1.821,15C</b>
06/12/2023	3656	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84738 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		278,26			
06/12/2023	3657	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84738 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	278,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.759,67</b>	<b>25.580,82</b>	<b>1.821,15C</b>
08/12/2023	3672	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 85295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		194,46			
08/12/2023	3673	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 85295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	194,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.954,13</b>	<b>25.775,28</b>	<b>1.821,15C</b>
12/12/2023	3686	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 68304 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante viagem à Mossoró para acompanhar o professor convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra.		134,43			
12/12/2023	3687	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 68304 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante viagem à Mossoró para acompanhar o professor convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra.	134,43				
12/12/2023	3688	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1027 do empenho 190, Doc 121201, Nota Fiscal 2088 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Novembro/2023	1.821,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.909,71</b>	<b>25.909,71</b>	<b>0,00</b>
13/12/2023	3702	027/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 617408 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE, no TRF5ª, no dia 12/12/2023.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	3703	027/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 617408 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE, no TRF5ª, no dia 12/12/2023.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.009,71</b>	<b>26.009,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/09/2023	2762	091/2023	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 009 do favorecido HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.		14.682,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.682,00</b>	<b>14.682,00C</b>
29/09/2023	2764	091/2023	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 793 do empenho 151, Doc , Nota Fiscal 009 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.	14.682,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.682,00</b>	<b>14.682,00</b>	<b>0,00</b>
07/11/2023	3265	098/2023	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 41108 do favorecido ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) persiana horizontal de alumínio para a sala do setor de fiscalização do CRO-RN.		828,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.682,00</b>	<b>15.510,00</b>	<b>828,00C</b>
09/11/2023	3284	098/2023	Pago a ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 927 do empenho 162, PIX 110911, Nota Fiscal 41108 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) persiana horizontal de alumínio para a sala do setor de fiscalização do CRO-RN.	828,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.510,00</b>	<b>15.510,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/07/2023	2049	079/2023	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		780,00			
26/07/2023	2050	079/2023	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/03/2023	719	055/2023	Liquidado a SERASA SA, liquidação do empenho 70, Doc 31002, Boleto Bancário 7277745 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.		539,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	720	055/2023	Pago a SERASA SA, liquidação do empenho 70, Doc 31002, Boleto Bancário 7277745 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.	539,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2023	1035	063/2023	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) mouses para o CRO-RN.		180,50			
12/04/2023	1040	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 243 do empenho 83, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) mouses para o CRO-RN.	180,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719,50</b>	<b>719,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/09/2023	2673	086/2023	Liquidado a OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO, liquidação do empenho 141, PIX 91801, Nota Fiscal 2157065 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		2.500,00			
18/09/2023	2674	086/2023	Pago a OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO, liquidação do empenho 141, PIX 91801, Nota Fiscal 2157065 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2023	3089	099/2023	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 2161981 do favorecido ROSSINE DOS SANTOS E SILVA, pelo Pagamento ref. ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.		1.736,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>4.236,00</b>	<b>1.736,00C</b>
31/10/2023	3133	099/2023	Pago a ROSSINE DOS SANTOS E SILVA, liquidação 884 do empenho 164, Transferência Bancária , Nota Fiscal 2161981 ref. a Pagamento ref. ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.	1.736,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.236,00</b>	<b>4.236,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/09/2023	2675		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 142, Doc , Darf 09/2023 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		500,00			
18/09/2023	2676		Pago a INSS, liquidação do empenho 142, Doc , Darf 09/2023 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2023	3090	099/2023	Liquidação do Empenho 165, referente Darf nº 10/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN		347,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>847,20</b>	<b>347,20C</b>
31/10/2023	3134	099/2023	Pago a INSS, liquidação 885 do empenho 165, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.	347,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847,20</b>	<b>847,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
30/01/2023	331	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2023		1.100,00			
30/01/2023	332	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00C</b>
31/01/2023	333	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 48 do empenho 45, PIX 13101, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2023	1.100,00				
31/01/2023	334	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 49 do empenho 45, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	537	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2023		1.100,00			
27/02/2023	538	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.200,00C</b>
28/02/2023	546	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 107 do empenho 45, PIX 22801, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN,Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023	1.100,00				
28/02/2023	547	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 106 do empenho 45, PIX 22802, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingridda Costa Rolim. Fevereiro/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	858	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 03/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2023		1.100,00			
30/03/2023	859	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 03/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Marlo/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.200,00C</b>
31/03/2023	865	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 199 do empenho 45, PIX 33101, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2023	1.100,00				
31/03/2023	866	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 200 do empenho 45, PIX 33102, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2023	1132	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2023		1.100,00			
27/04/2023	1133	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>2.200,00C</b>
28/04/2023	1165	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 283 do empenho 45, PIX 42801, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2023	1.100,00				
28/04/2023	1166	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 284 do empenho 45, PIX 42802, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	1461	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Maio/2023		1.100,00			
30/05/2023	1462	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.200,00C</b>
31/05/2023	1468	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 386 do empenho 45, PIX 53101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Maio/2023	1.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1469	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 387 do empenho 45, PIX 53102, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	1789	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 06/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2023		1.100,00			
28/06/2023	1790	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 06/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>2.200,00C</b>
29/06/2023	1792	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 488 do empenho 45, PIX 62901, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2023	1.100,00				
29/06/2023	1793	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 489 do empenho 45, PIX 62902, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	2067	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 07/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2023		1.100,00			
28/07/2023	2068	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 07/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.200,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>2.200,00C</b>
31/07/2023	2100	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 575 do empenho 45, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023	1.100,00				
31/07/2023	2101	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 574 do empenho 45, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>
17/08/2023	2358	034/2023	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81701, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos, referente ao período de 01 a 15/08/2023.		550,00			
17/08/2023	2359	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81701, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos, referente ao período de 01 a 15/08/2023.	550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	2360	034/2023	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81702, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim, referente ao período de 01 a 15/08/2023.		550,00			
17/08/2023	2361	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81702, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim, referente ao período de 01 a 15/08/2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
20/01/2023	269	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 12003, Nota Fiscal 92221991 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023		1.377,45			
20/01/2023	270	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 12003, Nota Fiscal 92221991 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023	1.377,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.377,45</b>	<b>1.377,45</b>	<b>0,00</b>
26/01/2023	281	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 12601, Nota Fiscal 92409108 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023		151,94			
26/01/2023	282	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 12601, Nota Fiscal 92409108 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023	151,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529,39</b>	<b>1.529,39</b>	<b>0,00</b>
24/02/2023	482	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 22401, Nota Fiscal 93780843 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023		1.613,21			
24/02/2023	483	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 22401, Nota Fiscal 93780843 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023	1.613,21				
24/02/2023	487	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 22404, Nota Fiscal 944021650 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023		177,95			
24/02/2023	488	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 22404, Nota Fiscal 944021650 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023	177,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.320,55</b>	<b>3.320,55</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	798	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32402, Nota Fiscal 95454565 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023		1.674,61			
24/03/2023	799	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32402, Nota Fiscal 95454565 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023	1.674,61				
24/03/2023	800	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 32403, Nota Fiscal 95584128 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023		158,59			
24/03/2023	801	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 32403, Nota Fiscal 95584128 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023	158,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.153,75</b>	<b>5.153,75</b>	<b>0,00</b>
20/04/2023	1082	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42006, Nota Fiscal 097004045 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023		1.561,58			
20/04/2023	1083	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42006, Nota Fiscal 097004045 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023	1.561,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.715,33</b>	<b>6.715,33</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1096	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 42501, Nota Fiscal 097179317 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023		136,98			
25/04/2023	1097	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 42501, Nota Fiscal 097179317 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023	136,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.852,31</b>	<b>6.852,31</b>	<b>0,00</b>
29/05/2023	1427	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 52903, Nota Fiscal 98633058 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023		2.094,00			
29/05/2023	1428	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 375 do empenho 16, Doc 52902, Nota Fiscal 98633058 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023	2.094,00				
29/05/2023	1430	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 52904, Nota Fiscal 098791093 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023		183,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	1431	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 52904, Nota Fiscal 098791093 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023	183,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.129,89</b>	<b>9.129,89</b>	<b>0,00</b>
21/06/2023	1721	016/2023	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 100249889 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023		1.553,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.129,89</b>	<b>10.683,73</b>	<b>1.553,84C</b>
26/06/2023	1747	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 465 do empenho 16, Doc 62601, Nota Fiscal 100249889 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023	1.553,84				
26/06/2023	1748	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 62602, Nota Fiscal 100387471 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023		161,15			
26/06/2023	1749	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 62602, Nota Fiscal 100387471 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023	161,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.844,88</b>	<b>10.844,88</b>	<b>0,00</b>
20/07/2023	2010	016/2023	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 101833042 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023		1.309,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.844,88</b>	<b>12.154,70</b>	<b>1.309,82C</b>
26/07/2023	2042	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 548 do empenho 16, Doc 720601, Nota Fiscal 101833042 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023	1.309,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.154,70</b>	<b>12.154,70</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	2102	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 73103, Nota Fiscal 102010218 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023		177,32			
31/07/2023	2103	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 73103, Nota Fiscal 102010218 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023	177,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.332,02</b>	<b>12.332,02</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	2418	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 82803, Nota Fiscal 103460011 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023		1.382,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2419	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 82803, Nota Fiscal 103460011 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023	1.382,35				
28/08/2023	2420	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 82804, Nota Fiscal 103595056 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023		215,00			
28/08/2023	2421	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 82804, Nota Fiscal 103595056 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023	215,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.929,37</b>	<b>13.929,37</b>	<b>0,00</b>
25/09/2023	2746	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 92501, Nota Fiscal 105019939 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023		1.498,16			
25/09/2023	2747	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 92501, Nota Fiscal 105019939 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023	1.498,16				
25/09/2023	2748	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 92502, Nota Fiscal 10525202 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023		184,19			
25/09/2023	2749	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 92502, Nota Fiscal 10525202 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023	184,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.611,72</b>	<b>15.611,72</b>	<b>0,00</b>
16/10/2023	2981	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 101601, Nota Fiscal 1061982220 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023		1.185,54			
16/10/2023	2982	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 101601, Nota Fiscal 1061982220 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023	1.185,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.797,26</b>	<b>16.797,26</b>	<b>0,00</b>
26/10/2023	3077	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 102604, Nota Fiscal 106883690 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023		167,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2023	3078	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 102604, Nota Fiscal 106883690 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023	167,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.964,62</b>	<b>16.964,62</b>	<b>0,00</b>
17/11/2023	3345	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 111702, Nota Fiscal 107807607 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023		1.585,73			
17/11/2023	3346	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 111702, Nota Fiscal 107807607 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023	1.585,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.550,35</b>	<b>18.550,35</b>	<b>0,00</b>
27/11/2023	3406	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 112703, Nota Fiscal 108481702 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023		200,76			
27/11/2023	3407	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 112703, Nota Fiscal 108481702 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023	200,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.751,11</b>	<b>18.751,11</b>	<b>0,00</b>
12/12/2023	3692	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121204, Nota Fiscal 109485135 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023		1.686,97			
12/12/2023	3693	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121204, Nota Fiscal 109485135 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023	1.686,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.438,08</b>	<b>20.438,08</b>	<b>0,00</b>
25/12/2023	3879	015/2023	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 110285389 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023		63,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.438,08</b>	<b>20.501,42</b>	<b>63,34C</b>
31/12/2023	3992		pelo encerramento do exercício de 2023	63,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.501,42</b>	<b>20.501,42</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2023	465	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2023		660,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>660,43</b>	<b>660,43C</b>
24/02/2023	484	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 79 do empenho 17, Doc 22402, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2023	660,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,43</b>	<b>660,43</b>	<b>0,00</b>
08/03/2023	689	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2023		502,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,43</b>	<b>1.162,70</b>	<b>502,27C</b>
27/03/2023	807	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 146 do empenho 17, Doc 32702, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2023	502,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162,70</b>	<b>1.162,70</b>	<b>0,00</b>
14/04/2023	1058	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2023		724,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162,70</b>	<b>1.886,82</b>	<b>724,12C</b>
20/04/2023	1081	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 252 do empenho 17, Doc 42007, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2023	724,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.886,82</b>	<b>1.886,82</b>	<b>0,00</b>
08/05/2023	1303	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2023		1.012,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.886,82</b>	<b>2.899,34</b>	<b>1.012,52C</b>
29/05/2023	1429	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 324 do empenho 17, Doc 52903, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2023	1.012,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.899,34</b>	<b>2.899,34</b>	<b>0,00</b>
06/06/2023	1631	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº 06/2023 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2023		324,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.899,34</b>	<b>3.224,13</b>	<b>324,79C</b>
26/06/2023	1745	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 429 do empenho 17, Doc 62603, Comprovante 06/2023 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2023	324,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.224,13</b>	<b>3.224,13</b>	<b>0,00</b>
06/07/2023	1937	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumode água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2023		324,79			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.224,13</b>	<b>3.548,92</b>	<b>324,79C</b>
28/07/2023	2055	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 525 do empenho 17, Doc 72803, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2023	324,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.548,92</b>	<b>3.548,92</b>	<b>0,00</b>
08/08/2023	2270	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2023		391,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.548,92</b>	<b>3.940,26</b>	<b>391,34C</b>
28/08/2023	2417	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 630 do empenho 17, Doc 82802, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2023	391,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.940,26</b>	<b>3.940,26</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	2625	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2023		302,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.940,26</b>	<b>4.242,86</b>	<b>302,60C</b>
25/09/2023	2750	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 742 do empenho 17, Doc 92503, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2023	302,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.242,86</b>	<b>4.242,86</b>	<b>0,00</b>
09/10/2023	2949	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2023		480,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.242,86</b>	<b>4.722,94</b>	<b>480,08C</b>
26/10/2023	3076	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 840 do empenho 17, Doc 102603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2023	480,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.722,94</b>	<b>4.722,94</b>	<b>0,00</b>
07/11/2023	3267	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº 11/2023 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2023		391,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.722,94</b>	<b>5.114,28</b>	<b>391,34C</b>
27/11/2023	3404	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 929 do empenho 17, Doc 112702, Comprovante 11/2023 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2023	391,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.114,28</b>	<b>5.114,28</b>	<b>0,00</b>
12/12/2023	3698	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumode água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2023		657,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.114,28</b>	<b>5.771,84</b>	<b>657,56C</b>
20/12/2023	3802	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1066 do empenho 17, Doc 122010, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2023	657,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.771,84</b>	<b>5.771,84</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2023	209	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1181 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2023		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00C</b>
09/01/2023	215	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 10 do empenho 7, Doc 10901, Nota Fiscal 1181 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	346	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038698788 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2023		211,15			
31/01/2023	347	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038698691 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2023		249,12			
31/01/2023	348	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038699589 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		182,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580,00</b>	<b>1.223,00</b>	<b>643,00C</b>
03/02/2023	431	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 54 do empenho 18, Doc 20310, Fatura 1000038698788 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRORN. Janeiro/2023	211,15				
03/02/2023	432	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 55 do empenho 18, Doc 20311, Fatura 1000038698691 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2023		249,12			
03/02/2023	433	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 56 do empenho 18, Doc 20312, Fatura 1000038699589 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		182,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.223,00</b>	<b>1.223,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2023	451	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 20605, Nota Fiscal 1192 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2023		580,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	452	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 20605, Nota Fiscal 1192 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.803,00</b>	<b>1.803,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2023	463	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 113245401 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2023		184,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.803,00</b>	<b>1.987,31</b>	<b>184,31C</b>
10/02/2023	472	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 77 do empenho 13, Doc 21003, Fatura 113245401 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2023	184,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.987,31</b>	<b>1.987,31</b>	<b>0,00</b>
02/03/2023	644	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30206, Fatura 1000038707542 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2023		193,71			
02/03/2023	645	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30206, Fatura 1000038707542 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2023	193,71				
02/03/2023	646	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30207, Fatura 1000038707449 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2023		249,12			
02/03/2023	647	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30207, Fatura 1000038707449 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2023	249,12				
02/03/2023	648	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30208, Fatura 1000038708297 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		182,73			
02/03/2023	649	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30208, Fatura 1000038708297 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	182,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.612,87</b>	<b>2.612,87</b>	<b>0,00</b>
08/03/2023	685	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Boleto Bancário nº 3 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2023		580,00			
08/03/2023	688	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 116887361 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2023		184,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.612,87</b>	<b>3.377,18</b>	<b>764,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	691	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 30902, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/01/2023 a 09/02/2023.		255,20			
09/03/2023	692	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 30902, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/01/2023 a 09/02/2023.	255,20				
09/03/2023	693	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 142 do empenho 7, Doc 30903, Boleto Bancário 3 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.448,07</b>	<b>3.632,38</b>	<b>184,31C</b>
13/03/2023	727	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 145 do empenho 13, Doc 31302, Boleto Bancário 116887361 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2023	184,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.632,38</b>	<b>3.632,38</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	954	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40307, Fatura 1000038715892 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2023		201,33			
03/04/2023	955	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40307, Fatura 1000038715892 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2023	201,33				
03/04/2023	956	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40308, Fatura 1000038715801 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2023		254,08			
03/04/2023	957	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40308, Fatura 1000038715801 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2023	254,08				
03/04/2023	958	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40309, Fatura 1000038716633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		182,73			
03/04/2023	959	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40309, Fatura 1000038716633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	182,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.270,52</b>	<b>4.270,52</b>	<b>0,00</b>
10/04/2023	1011	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41007, Nota Fiscal 1201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2023		580,00			
10/04/2023	1012	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41007, Nota Fiscal 1201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2023	580,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1016	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 41010, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/02/2023 a 09/03/2023.		256,85			
10/04/2023	1017	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 41010, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/02/2023 a 09/03/2023.	256,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.107,37</b>	<b>5.107,37</b>	<b>0,00</b>
14/04/2023	1053	013/2023	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41401, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2023		184,31			
14/04/2023	1054	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41401, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2023	184,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.291,68</b>	<b>5.291,68</b>	<b>0,00</b>
03/05/2023	1283	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 3535579 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2023		184,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.291,68</b>	<b>5.475,99</b>	<b>184,31C</b>
08/05/2023	1308	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50801, Nota Fiscal 1205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br do CRO-RN. Maio/2023		580,00			
08/05/2023	1309	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50801, Nota Fiscal 1205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br do CRO-RN. Maio/2023	580,00				
08/05/2023	1323	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 50811, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/03/2023 a 09/04/2023.		269,79			
08/05/2023	1324	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 50811, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/03/2023 a 09/04/2023.	269,79				
08/05/2023	1325	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50812, Fatura 1000038723993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2023		259,52			
08/05/2023	1326	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50812, Fatura 1000038723993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2023	259,52				
08/05/2023	1327	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50813, Fatura 1000038724076 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2023		199,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1328	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50813, Fatura 1000038724076 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2023	199,75				
08/05/2023	1329	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50814, Fatura 1000038724798 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		186,46			
08/05/2023	1330	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50814, Fatura 1000038724798 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	186,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.787,20</b>	<b>6.971,51</b>	<b>184,31C</b>
12/05/2023	1350	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 316 do empenho 13, Doc 51204, Nota Fiscal 3535579 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN.Abril/2023	184,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.971,51</b>	<b>6.971,51</b>	<b>0,00</b>
05/06/2023	1600	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60501, Fatura 1000038731737 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2023		231,15			
05/06/2023	1601	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60501, Fatura 1000038731737 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2023	231,15				
05/06/2023	1602	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60502, Fatura 1000038731660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2023		259,52			
05/06/2023	1603	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60502, Fatura 1000038731660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2023	259,52				
05/06/2023	1604	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60503, Fatura 1000038732423 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		186,46			
05/06/2023	1605	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60503, Fatura 1000038732423 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023	186,46				
05/06/2023	1608	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 60505, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, períodode 10/04/2023 a 09/05/2023.		543,62			
05/06/2023	1609	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 60505, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, períodode 10/04/2023 a 09/05/2023.	543,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	1618	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60513, Nota Fiscal 1211 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Junho/2023		580,00			
05/06/2023	1619	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60513, Nota Fiscal 1211 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Junho/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.772,26</b>	<b>8.772,26</b>	<b>0,00</b>
12/06/2023	1639	013/2023	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 61201, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2023		186,12			
12/06/2023	1640	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 61201, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.958,38</b>	<b>8.958,38</b>	<b>0,00</b>
26/06/2023	1754	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2023		186,12			
26/06/2023	1755	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2023 a 09/06/2023.		247,40			
26/06/2023	1756	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038739087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2023		192,77			
26/06/2023	1757	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038739011 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2023		259,52			
26/06/2023	1758	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038739747 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		186,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.958,38</b>	<b>10.030,65</b>	<b>1.072,27C</b>
03/07/2023	1905	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1215 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2023		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.958,38</b>	<b>10.610,65</b>	<b>1.652,27C</b>
06/07/2023	1939	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 511 do empenho 7, Doc 70602, Nota Fiscal 1215 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Julho/2023	580,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.538,38</b>	<b>10.610,65</b>	<b>1.072,27C</b>
07/07/2023	1942	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 478 do empenho 18, Doc 70701, Fatura 1000038739087 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2023	192,77				
07/07/2023	1943	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 479 do empenho 18, Doc 70702, Fatura 1000038739011 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2023	259,52				
07/07/2023	1944	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 480 do empenho 18, Doc 70703, Fatura 1000038739747 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	186,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.177,13</b>	<b>10.610,65</b>	<b>433,52C</b>
10/07/2023	1964	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 477 do empenho 14, Doc 71008, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2023 a 09/06/2023.	247,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.424,53</b>	<b>10.610,65</b>	<b>186,12C</b>
17/07/2023	1994	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 476 do empenho 13, Doc 71701, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.610,65</b>	<b>10.610,65</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	2164	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/06/2023 a 09/07/2023.		249,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.610,65</b>	<b>10.860,19</b>	<b>249,54C</b>
03/08/2023	2209	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80302, Fatura 1000038746293 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2023		193,12			
03/08/2023	2210	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80302, Fatura 1000038746293 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2023	193,12				
03/08/2023	2211	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80303, Fatura 1000038746223 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2023		259,52			
03/08/2023	2212	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80303, Fatura 1000038746223 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2023	259,52				
03/08/2023	2213	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80304, Fatura 1000038746943 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		186,46			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	2214	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80304, Fatura 1000038746943 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	186,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.249,75</b>	<b>11.499,29</b>	<b>249,54C</b>
07/08/2023	2238	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80704, Nota Fiscal 1221 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2023		580,00			
07/08/2023	2239	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80704, Nota Fiscal 1221 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2023	580,00				
07/08/2023	2247	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 591 do empenho 14, Doc 80701, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/06/2023 a 09/07/2023.	249,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.079,29</b>	<b>12.079,29</b>	<b>0,00</b>
08/08/2023	2266	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1222 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2023		106,00			
08/08/2023	2267	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2023		186,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.079,29</b>	<b>12.371,41</b>	<b>292,12C</b>
15/08/2023	2330	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 627 do empenho 13, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.265,41</b>	<b>12.371,41</b>	<b>106,00C</b>
16/08/2023	2349	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 626 do empenho 7, Doc 81601, Nota Fiscal 1222 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2023	106,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.371,41</b>	<b>12.371,41</b>	<b>0,00</b>
29/08/2023	2448	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2023 a 09/08/2023.		247,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.371,41</b>	<b>12.618,81</b>	<b>247,40C</b>
01/09/2023	2575	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90107, Fatura 1000038753240 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2023		263,45			
01/09/2023	2576	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90107, Fatura 1000038753240 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2023	263,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2577	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90108, Fatura 1000038753298 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2023		202,16			
01/09/2023	2578	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90108, Fatura 1000038753298 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2023	202,16				
01/09/2023	2579	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90109, Fatura 1000038753945 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		190,73			
01/09/2023	2580	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90109, Fatura 1000038753945 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	190,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.027,75</b>	<b>13.275,15</b>	<b>247,40C</b>
05/09/2023	2608	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 697 do empenho 14, Doc 90503, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2023 a 09/08/2023.	247,40				
05/09/2023	2609	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90504, Nota Fiscal 1224 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Setembro/2023		580,00			
05/09/2023	2610	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90504, Nota Fiscal 1224 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Setembro/2023	580,00				
05/09/2023	2612	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90506, Nota Fiscal 1225 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023		76,00			
05/09/2023	2613	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90506, Nota Fiscal 1225 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.931,15</b>	<b>13.931,15</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	2626	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2023		186,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.931,15</b>	<b>14.117,27</b>	<b>186,12C</b>
11/09/2023	2643	087/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Boleto Bancário nº 40291298 do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, pelo Pagamento ref. ao registro de domínio "crorrn.org.br", período de 01/09/2023 a 31/08/2025.		76,00			
11/09/2023	2644	087/2023	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 751 do empenho 144, Doc 91101, Boleto Bancário 40291298 ref. a Pagamento ref. ao registro de domínio "crorrn.org.br", período de 01/09/2023 a 31/08/2025.	76,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	2645	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 743 do empenho 13, Doc 911102, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.193,27</b>	<b>14.193,27</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2768	014/2023	Liquidação do Empenho 153, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2023 a 09/09/2023.		253,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.193,27</b>	<b>14.447,10</b>	<b>253,83C</b>
02/10/2023	2895	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100209, Fatura 1000038760063 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2023		265,25			
02/10/2023	2896	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100209, Fatura 1000038760063 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2023	265,25				
02/10/2023	2897	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100210, Fatura 1000038760117 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2023		203,74			
02/10/2023	2898	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100210, Fatura 1000038760117 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2023	203,74				
02/10/2023	2899	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100211, Fatura 1000038760738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		191,27			
02/10/2023	2900	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100211, Fatura 1000038760738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	191,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.853,53</b>	<b>15.107,36</b>	<b>253,83C</b>
09/10/2023	2950	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 795 do empenho 153, Doc 100901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2023 a 09/09/2023.	253,83				
09/10/2023	2951	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100902, Nota Fiscal 1236 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Outubro/2023		580,00			
09/10/2023	2952	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100902, Nota Fiscal 1236 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Outubro/2023	580,00				
09/10/2023	2954	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100904, Nota Fiscal 1237 ref. a a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023		64,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	2955	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 842 do empenho 7, Doc 100904, Nota Fiscal 1237 ref. a a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023	64,00				
09/10/2023	2965	013/2023	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100913, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2023		186,12			
09/10/2023	2966	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100913, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2023	3131	014/2023	Liquidação do Empenho 168, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2023 a 09/10/2023.		221,85	<b>15.937,48</b>	<b>15.937,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/11/2023	3217	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110107, Fatura 1000038766533 ref. a Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023		265,25	<b>15.937,48</b>	<b>16.159,33</b>	<b>221,85C</b>
01/11/2023	3218	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 909 do empenho 18, Doc 110107, Fatura 1000038766533 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Outubro/2023	265,25				
01/11/2023	3219	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110108, Fatura 1000038766582 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Outubro/2023		205,36			
01/11/2023	3220	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110108, Fatura 1000038766582 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Outubro/2023	205,36				
01/11/2023	3221	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110109, Fatura 1000038767178 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Outubro/2023		191,94			
01/11/2023	3222	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110109, Fatura 1000038767178 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Outubro/2023	191,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/11/2023	3263	008/2023	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 1276 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.croRN.org.br na internet para o CRO-RN. Novembro/2023		615,00	<b>16.600,03</b>	<b>16.821,88</b>	<b>221,85C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>16.600,03</b>	<b>17.436,88</b>	<b>836,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	3264	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2023		186,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.600,03</b>	<b>17.623,00</b>	<b>1.022,97C</b>
09/11/2023	3281	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 925 do empenho 173, Doc 110908, Nota Fiscal 1276 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2023	615,00				
09/11/2023	3283	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 898 do empenho 168, Doc 110910, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2023 a 09/10/2023.	221,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.436,88</b>	<b>17.623,00</b>	<b>186,12C</b>
13/11/2023	3326	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 926 do empenho 13, Doc 111301, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.623,00</b>	<b>17.623,00</b>	<b>0,00</b>
05/12/2023	3604	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 4543591 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2023		186,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.623,00</b>	<b>17.809,12</b>	<b>186,12C</b>
06/12/2023	3618	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120605, Fatura 1000038772814 ref. a a Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Novembro/2023		265,25			
06/12/2023	3619	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120605, Fatura 1000038772814 ref. a a Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Novembro/2023	265,25				
06/12/2023	3620	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120606, Fatura 1000038772865 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Novembro/2023		206,88			
06/12/2023	3621	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120606, Fatura 1000038772865 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Novembro/2023	206,88				
06/12/2023	3622	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120607, Fatura 1000038773465 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		188,40			
06/12/2023	3623	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120607, Fatura 1000038773465 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	188,40				
06/12/2023	3631	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 192, Doc 120608, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2023 a 09/11/2023.		220,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3632	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 192, Doc 120608, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2023 a 09/11/2023.	220,84				
06/12/2023	3639	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 173, Doc 120617, Nota Fiscal 1323 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2023		615,00			
06/12/2023	3640	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 173, Doc 120617, Nota Fiscal 1323 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2023	615,00				
06/12/2023	3643	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 193, Doc 120619, Nota Fiscal 1324 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023		76,00			
06/12/2023	3644	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 193, Doc 120619, Nota Fiscal 1324 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.195,37</b>	<b>19.381,49</b>	<b>186,12C</b>
12/12/2023	3689	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1028 do empenho 13, Doc 121202, Nota Fiscal 4543591 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.381,49</b>	<b>19.381,49</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	3881	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038779026 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2023		198,21			
29/12/2023	3882	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038778976 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2023		265,25			
29/12/2023	3883	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038779586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102.		192,19			
29/12/2023	3885	014/2023	Liquidação do Empenho 208, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.		220,84			
29/12/2023	3910	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 168752661 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2023		195,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.381,49</b>	<b>20.453,11</b>	<b>1.071,62C</b>
31/12/2023	3992		pelo encerramento do exercício de 2023	1.071,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.453,11</b>	<b>20.453,11</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/01/2023	184	003/2023	Liquidação do Empenho 2, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, pelo Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2023		450,00			
02/01/2023	185	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 2 do empenho 2, Transferência Bancária_TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2023	405	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2023		450,00			
01/02/2023	406	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
02/02/2023	421	004/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.800,00C</b>
03/02/2023	429	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 68 do empenho 3, Doc 20308, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	624	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2023		450,00			
01/03/2023	625	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 119 do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>
06/03/2023	674	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30604, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		1.800,00			
06/03/2023	675	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30604, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	944	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 40301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2023		450,00			
03/04/2023	945	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 40301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2023	450,00				
03/04/2023	948	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40303, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		1.800,00			
03/04/2023	949	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40303, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	1262	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2023		450,00			
02/05/2023	1263	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2023	1279	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50303, Boleto Bancário 104 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		1.800,00			
03/05/2023	1280	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50303, Boleto Bancário 104 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	1557	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2023		450,00			
01/06/2023	1558	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2023	450,00				
01/06/2023	1574	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60109, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		1.800,00			
01/06/2023	1575	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60109, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	1586	069/2023	Liquidação do Empenho 96, referente Fatura nº 40787 do favorecido ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), pelo Pagamento ref. a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		9.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.700,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>9.300,00C</b>
03/07/2023	1883	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 70302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2023		450,00			
03/07/2023	1884	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 70302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2023	450,00				
03/07/2023	1890	069/2023	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação 412 do empenho 96, PIX 70301, Fatura 40787 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	9.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.450,00</b>	<b>21.450,00</b>	<b>0,00</b>
04/07/2023	1921	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70403, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		1.800,00			
04/07/2023	1922	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70403, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.250,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>0,00</b>
02/08/2023	2184	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2023		450,00			
02/08/2023	2185	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2023	450,00				
02/08/2023	2198	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 80209, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		1.800,00			
02/08/2023	2199	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 80209, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	2563	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2564	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.950,00</b>	<b>25.950,00</b>	<b>0,00</b>
05/09/2023	2604	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90501, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		1.800,00			
05/09/2023	2605	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90501, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.750,00</b>	<b>27.750,00</b>	<b>0,00</b>
02/10/2023	2884	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 100202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023		450,00			
02/10/2023	2885	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 100202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023	450,00				
02/10/2023	2893	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 100208, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		1.800,00			
02/10/2023	2894	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 100208, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2023	3132	004/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>1.800,00C</b>
01/11/2023	3205	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2023		450,00			
01/11/2023	3206	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2023	450,00				
01/11/2023	3210	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 899 do empenho 3, Doc 110102, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.250,00</b>	<b>32.250,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3450	101/2023	Liquidado a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 171, Doc 112903, Consumo de nota nº 73 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas, palco e foyer para expositores para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		18.600,00			
29/11/2023	3451	101/2023	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 171, Doc 112903, Consumo de nota nº 73 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas, palco e foyer para expositores para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	18.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.850,00</b>	<b>50.850,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2023	3563	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 120101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2023		450,00			
01/12/2023	3564	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 120101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>0,00</b>
06/12/2023	3628	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 120610, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		1.800,00			
06/12/2023	3629	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 120610, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/02/2023	464	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 38807 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00C</b>
10/02/2023	473	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 78 do empenho 48, Doc 21004, Fatura 38807 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>
08/03/2023	687	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>1.070,00C</b>
13/03/2023	726	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 144 do empenho 48, Doc 31301, Fatura ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2023	1.070,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>
14/04/2023	1055	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 41402, Fatura 39924 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2023		1.070,00			
14/04/2023	1056	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 41402, Fatura 39924 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2023	1284	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 40541 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN Abril/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.210,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>1.070,00C</b>
12/05/2023	1351	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 317 do empenho 48, Doc 51205, Fatura 40541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.280,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>0,00</b>
12/06/2023	1641	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 61202, Fatura 41108 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2023		1.070,00			
12/06/2023	1642	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 61202, Fatura 41108 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>
15/06/2023	1669	071/2023	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 98, PIX 61501, Nota Fiscal 2087331 ref. a Pagamento ref. a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, realizado nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		6.200,00			
15/06/2023	1670	071/2023	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 98, PIX 61501, Nota Fiscal 2087331 ref. a Pagamento ref. a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, realizado nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	6.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	1906	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 41664 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>12.620,00</b>	<b>1.070,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	1965	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 512 do empenho 48, Doc 71009, Fatura 41664 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.620,00</b>	<b>12.620,00</b>	<b>0,00</b>
08/08/2023	2268	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 42230 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.620,00</b>	<b>13.690,00</b>	<b>1.070,00C</b>
15/08/2023	2329	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 628 do empenho 48, Doc 81501, Fatura 42230 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.690,00</b>	<b>13.690,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	2627	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 42853 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.690,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>1.070,00C</b>
11/09/2023	2646	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 744 do empenho 48, Doc 91103, Fatura 42853 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.760,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>0,00</b>
09/10/2023	2967	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 100914, Fatura 43541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2023		1.070,00			
09/10/2023	2968	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 100914, Fatura 43541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.830,00</b>	<b>15.830,00</b>	<b>0,00</b>
01/11/2023	3244	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 44277 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.830,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>1.070,00C</b>
13/11/2023	3328	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 918 do empenho 48, Doc 111303, Fatura 44277 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>
29/11/2023	3452	103/2023	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 176, PIX 112904, NFC-e 5 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		6.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3453	103/2023	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 176, PIX 112904, NFC-e 5 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>0,00</b>
05/12/2023	3605	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 44970 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.900,00</b>	<b>23.970,00</b>	<b>1.070,00C</b>
12/12/2023	3690	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1029 do empenho 48, Doc 121203, Fatura 44970 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.970,00</b>	<b>23.970,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	345	044/2023	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 1983117 do favorecido VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), pelo Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN.		3.071,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.071,88</b>	<b>3.071,88C</b>
01/02/2023	414	044/2023	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 53 do empenho 56, PIX 20107, Nota Fiscal 1983117 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN.	3.071,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.071,88</b>	<b>3.071,88</b>	<b>0,00</b>
10/03/2023	722	056/2023	Liquidado a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 71, PIX 31001, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. a confecção e instalação de toldo cortina para proteção de intempéries em porta de vidro do pavimento superior do CRO-RN.		970,00			
10/03/2023	723	056/2023	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 71, PIX 31001, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. a confecção e instalação de toldo cortina para proteção de intempéries em porta de vidro do pavimento superior do CRO-RN.	970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.041,88</b>	<b>4.041,88</b>	<b>0,00</b>
12/04/2023	1030	061/2023	Liquidado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 82, PIX 41201, Nota Fiscal 007 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e recarga de 01 (um) condicionador de ar da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		600,00			
12/04/2023	1031	061/2023	Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 82, PIX 41201, Nota Fiscal 007 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e recarga de 01 (um) condicionador de ar da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.641,88</b>	<b>4.641,88</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	2223	082/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 129, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude do serviço de montagem do pneu alinhamento ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		15,00			
04/08/2023	2224	082/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 129, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude do serviço de montagem do pneu alinhamento ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.656,88</b>	<b>4.656,88</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	2249	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 125, Doc 80713, Nota Fiscal 33727 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,00			
07/08/2023	2250	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 125, Doc 80713, Nota Fiscal 33727 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.766,88</b>	<b>4.766,88</b>	<b>0,00</b>
08/08/2023	2260	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 131, Doc 80801, Nota Fiscal 33738 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		110,00			
08/08/2023	2261	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 623 do empenho 131, PIX 80801, Nota Fiscal 33738 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.876,88</b>	<b>4.876,88</b>	<b>0,00</b>
09/08/2023	2299	082/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Complementação do pagamento em virtude de equívoco do valor lançado anteriormente (dia 04.08.2023) ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN s/ o serviço de montagem e alinhamento do pneu ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		15,00			
09/08/2023	2300	082/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Complementação do pagamento em virtude de equívoco do valor lançado anteriormente (dia 04.08.2023) ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN s/ o serviço de montagem e alinhamento do pneu ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.891,88</b>	<b>4.891,88</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	2660		Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 148, Doc 91201, Nota Fiscal 34006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de substituição dos discos de freio e pastilha de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		130,00			
12/09/2023	2661		Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 148, Doc 91201, Nota Fiscal 34006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de substituição dos discos de freio e pastilha de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.021,88</b>	<b>5.021,88</b>	<b>0,00</b>
28/09/2023	2763	091/2023	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 009 do favorecido HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.		22.010,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.021,88</b>	<b>27.031,88</b>	<b>22.010,00C</b>
29/09/2023	2765	091/2023	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 794 do empenho 152, Doc , Nota Fiscal 009 ref. a Pagamento ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.	22.010,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.031,88</b>	<b>27.031,88</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	3741	112/2023	Liquidado a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 198, PIX 121905, Nota Fiscal 9466 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		250,00			
19/12/2023	3742	112/2023	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 198, PIX 121905, Nota Fiscal 9466 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.281,88</b>	<b>27.281,88</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	3806	115/2023	Liquidado a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 204, PIX 122012, Nota Fiscal 14 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN.		6.000,00			
20/12/2023	3807	115/2023	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 204, PIX 122012, Nota Fiscal 14 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.281,88</b>	<b>33.281,88</b>	<b>0,00</b>
22/12/2023	3842	111/2023	Liquidado a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação do empenho 196, PIX 122204, Nota Fiscal 13 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) equipamentos de condicionadores de ar do CRO-RN.		3.022,39			
22/12/2023	3843	111/2023	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação do empenho 196, PIX 122204, Nota Fiscal 13 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) equipamentos de condicionadores de ar do CRO-RN.	3.022,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.304,27</b>	<b>36.304,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1868	075/2023	Liquidação do Empenho 108, referente Boleto Bancário nº 87599290 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		1.825,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.825,85</b>	<b>1.825,85C</b>
28/07/2023	2052	075/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 498 do empenho 108, Doc 72801, Boleto Bancário 87599290 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	1.825,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.825,85</b>	<b>1.825,85</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	3430	106/2023	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 182, Doc 112801, Boleto Bancário 22025427 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.		2.191,99			
28/11/2023	3431	106/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 182, Doc 112801, Boleto Bancário 22025427 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.	2.191,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.017,84</b>	<b>4.017,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/03/2023	681	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 69, Doc 30701, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.		360,06			
07/03/2023	682	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 69, Doc 30701, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.	360,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,06</b>	<b>360,06</b>	<b>0,00</b>
16/03/2023	739	057/2023	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 69309 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,06</b>	<b>780,06</b>	<b>420,00C</b>
20/03/2023	766	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 32003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2023 a 14/03/2024.		155,68			
20/03/2023	767	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 32003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2023 a 14/03/2024.	155,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	768	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 160 do empenho 72, Doc 32004, Nota Fiscal 69309 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>935,74</b>	<b>935,74</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	867	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 33103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN - Contratada FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.		244,02			
31/03/2023	868	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 33103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN - Contratada FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	244,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179,76</b>	<b>1.179,76</b>	<b>0,00</b>
04/04/2023	977	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexistência de licitação referente a valor estimado para aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN à SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL.		233,52			
04/04/2023	978	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexistência de licitação referente a valor estimado para aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN à SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL.	233,52				
04/04/2023	979	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado da contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		233,52			
04/04/2023	980	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado da contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	233,52				
04/04/2023	981	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para o serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN à contratada COSERN.		233,52			
04/04/2023	982	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para o serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN à contratada COSERN.	233,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	983	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado na contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN à contratada COSERN.		233,52			
04/04/2023	984	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado na contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN à contratada COSERN.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.113,84</b>	<b>2.113,84</b>	<b>0,00</b>
10/04/2023	1020	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41012, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente ao valor estimado para a despesa com consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN à contratada CAERN.		233,52			
10/04/2023	1021	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41012, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente ao valor estimado para a despesa com consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN à contratada CAERN.	233,52				
10/04/2023	1022	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41013, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para a prestação de serviço de telefonia fixa - sede Natal-RN e Mossoró-RN - à contratada TELEMAR NORTE LESTE S/A.		233,52			
10/04/2023	1023	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41013, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para a prestação de serviço de telefonia fixa - sede Natal-RN e Mossoró-RN - à contratada TELEMAR NORTE LESTE S/A.	233,52				
10/04/2023	1024	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41014, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.		272,44			
10/04/2023	1025	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41014, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.	272,44				
10/04/2023	1026	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41015, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, à contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS HE LTDA.		233,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1027	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41015, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, à contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS HE LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.086,84</b>	<b>3.086,84</b>	<b>0,00</b>
03/05/2023	1275	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.		194,60			
03/05/2023	1276	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.	194,60				
03/05/2023	1277	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.		194,60			
03/05/2023	1278	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.476,04</b>	<b>3.476,04</b>	<b>0,00</b>
04/05/2023	1291	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de token de certificação digital e-CNPJ A3, a fim de atender as necessidades do CRO-RN À Contratada SERASA S.A		233,52			
04/05/2023	1292	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de token de certificação digital e-CNPJ A3, a fim de atender as necessidades do CRO-RN À Contratada SERASA S.A	233,52				
04/05/2023	1293	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de toldo tipo cortina, com serviço de instalação para área externa do pavimento superior da sede do CRO-RN à contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.		233,52			
04/05/2023	1294	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de toldo tipo cortina, com serviço de instalação para área externa do pavimento superior da sede do CRO-RN à contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.943,08</b>	<b>3.943,08</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1331	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50815, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de móveis planejados para a secretaria da sede do CRO-RN à contratada NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO.		233,52			
08/05/2023	1332	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50815, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de móveis planejados para a secretaria da sede do CRO-RN à contratada NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.176,60</b>	<b>4.176,60</b>	<b>0,00</b>
12/05/2023	1345	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de imóvel (terreno) para futura construção da nova sede do CRO-RN, no bairro de candelária, em Natal/RN à contratada WILMA WANDERLEY FERNANDES.		233,52			
12/05/2023	1346	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de imóvel (terreno) para futura construção da nova sede do CRO-RN, no bairro de candelária, em Natal/RN à contratada WILMA WANDERLEY FERNANDES.	233,52				
12/05/2023	1347	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de inexigibilidade referente as publicações de editais em jornal de grande circulação durante o exercício de 2023 à contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.		233,52			
12/05/2023	1348	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de inexigibilidade referente as publicações de editais em jornal de grande circulação durante o exercício de 2023 à contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.643,64</b>	<b>4.643,64</b>	<b>0,00</b>
15/05/2023	1380	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado do RN - Diário Oficial do Estado à contratada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA.		233,52			
15/05/2023	1381	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado do RN - Diário Oficial do Estado à contratada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA.	233,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	1382	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Nacional - Diário Oficial da União à contratada IMPRENSA NACIONAL.		233,52			
15/05/2023	1383	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Nacional - Diário Oficial da União à contratada IMPRENSA NACIONAL.	233,52				
15/05/2023	1384	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, modelo split, com recarga de gás, da Delegacia Regional de Mossoró/RN à contratada ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR.		233,52			
15/05/2023	1385	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, modelo split, com recarga de gás, da Delegacia Regional de Mossoró/RN à contratada ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR.	233,52				
15/05/2023	1386	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51504, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a compra de equipamentos e materiais de informática à contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.		233,52			
15/05/2023	1387	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51504, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a compra de equipamentos e materiais de informática à contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/05/2023	1433	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 52906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses à contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.		233,52			
29/05/2023	1434	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 52906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses à contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/06/2023	1711	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN, à contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>5.577,72</b>	<b>5.577,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>5.811,24</b>	<b>5.811,24</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	1712	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN, à contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	272,44				
20/06/2023	1713	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).		272,44			
20/06/2023	1714	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).	272,44				
20/06/2023	1715	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
20/06/2023	1716	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
20/06/2023	1717	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de manutenção de atendimento remoto(chatbot) via aplicativo WhatsApp, pela vigência de 01/06/2023 a 31/05/2024 à contratada VECTAX LTDA.		272,44			
20/06/2023	1718	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de manutenção de atendimento remoto(chatbot) via aplicativo WhatsApp, pela vigência de 01/06/2023 a 31/05/2024 à contratada VECTAX LTDA.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2023	1765	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 107, Doc 62803, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.		264,48	<b>6.862,08</b>	<b>6.862,08</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	1766	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 107, Doc 62803, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.	264,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.126,56</b>	<b>7.126,56</b>	<b>0,00</b>
04/07/2023	1923	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 70404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90.		233,52			
04/07/2023	1924	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 70404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.360,08</b>	<b>7.360,08</b>	<b>0,00</b>
05/07/2023	1930	057/2023	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 70687 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.360,08</b>	<b>7.710,08</b>	<b>350,00C</b>
10/07/2023	1967	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 71011, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional de funcionários do CRO-RN em curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática conformação de agente de contratação e pregoeiro" à contratada ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA.		233,52			
10/07/2023	1968	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 71011, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional de funcionários do CRO-RN em curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática conformação de agente de contratação e pregoeiro" à contratada ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.593,60</b>	<b>7.943,60</b>	<b>350,00C</b>
13/07/2023	1986	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 71301, Guia de Recolhimento 1431500167762 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.		451,01			
13/07/2023	1987	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 71301, Guia de Recolhimento 1431500167762 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.	451,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.044,61</b>	<b>8.394,61</b>	<b>350,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2023	1993	057/2023	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 70753 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.044,61</b>	<b>8.884,61</b>	<b>840,00C</b>
18/07/2023	1997	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 523 do empenho 112, Doc 71802, Nota Fiscal 70687 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.394,61</b>	<b>8.884,61</b>	<b>490,00C</b>
20/07/2023	2004	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 543 do empenho 117, Doc 72001, Nota Fiscal 70753 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.884,61</b>	<b>8.884,61</b>	<b>0,00</b>
25/07/2023	2036	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e material descartável para o CRO-RN à contratada AMORIM & CIA - O BARATÃO DAS EMBALAGENS.		233,52			
25/07/2023	2037	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e material descartável para o CRO-RN à contratada AMORIM & CIA - O BARATÃO DAS EMBALAGENS.	233,52				
25/07/2023	2038	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN à contratada CASA NORTE LTDA.		233,52			
25/07/2023	2039	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN à contratada CASA NORTE LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.351,65</b>	<b>9.351,65</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	2053	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente a contratação de prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante a contratação supletiva de Menor Aprendiz pela empresa contratada CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE pelo período de 24 meses.		272,44			
28/07/2023	2054	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente a contratação de prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante a contratação supletiva de Menor Aprendiz pela empresa contratada CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE pelo período de 24 meses.	272,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.624,09</b>	<b>9.624,09</b>	<b>0,00</b>
03/08/2023	2204	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 124, Doc 80301, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2023- convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral na sede do CRO-RN para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2023, a realizar-se no dia 29/08/2023.		297,89			
03/08/2023	2205	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 124, Doc 80301, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2023- convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral na sede do CRO-RN para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2023, a realizar-se no dia 29/08/2023.	297,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.921,98</b>	<b>9.921,98</b>	<b>0,00</b>
24/08/2023	2392	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, Doblô Essense e Doblô adventure, placas RGN-3B90 e RGN-3B70, respectivamente (trocas de óleo e filtro, alinhamento e balanceamento das rodas e compra de bateria modelo HF-60DD -24M para o veículo Doblô Essence a contratada L. CIRNE CIA LTDA.		272,44			
24/08/2023	2393	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, Doblô Essense e Doblô adventure, placas RGN-3B90 e RGN-3B70, respectivamente (trocas de óleo e filtro, alinhamento e balanceamento das rodas e compra de bateria modelo HF-60DD -24M para o veículo Doblô Essence a contratada L. CIRNE CIA LTDA.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.194,42</b>	<b>10.194,42</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	2415	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço contratado para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia, relatórios e cronograma físico de execução da obra para a futura sede do CRO-RN, conforme contrato firmado com a contratada NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA.		311,36			
28/08/2023	2416	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço contratado para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia, relatórios e cronograma físico de execução da obra para a futura sede do CRO-RN, conforme contrato firmado com a contratada NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA.	311,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.505,78</b>	<b>10.505,78</b>	<b>0,00</b>
12/09/2023	2657	057/2023	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 71304 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-005/2023 que versa sobre a inscrição da chapa nº 01, que concorrerá à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 06/10/2023.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.505,78</b>	<b>10.995,78</b>	<b>490,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	2684	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 754 do empenho 146, Doc 91805, Nota Fiscal 71304 ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-005/2023 que versa sobre a inscrição da chapa nº 01, que concorrerá à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 06/10/2023.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.995,78</b>	<b>10.995,78</b>	<b>0,00</b>
21/09/2023	2710	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		272,44			
21/09/2023	2711	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	272,44				
21/09/2023	2712	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva do veículo do CRO-RN, Doblô placa RGN-3B70 (compra de dois discos e de pastilhas do sistema de freio, com serviço de substituição).		233,52			
21/09/2023	2713	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva do veículo do CRO-RN, Doblô placa RGN-3B70 (compra de dois discos e de pastilhas do sistema de freio, com serviço de substituição).	233,52				
21/09/2023	2714	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos.		233,52			
21/09/2023	2715	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.735,26</b>	<b>11.735,26</b>	<b>0,00</b>
03/11/2023	3256	104/2023	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal nº 24869 do favorecido ALDECI B DA S BATISTA LTDA (CASA DA CÓPIA), pelo Pagamento ref. ao serviço da confecção de 01 (uma) lona (faixa) para a mesa do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.735,26</b>	<b>12.735,26</b>	<b>1.000,00C</b>
10/11/2023	3322	104/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 924 do empenho 177, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 24869 ref. a Restituição ao funcionário do CRO-RN pelo pagamento do serviço da confecção de 01 (uma) lona (faixa) para a mesa do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.735,26</b>	<b>12.735,26</b>	<b>0,00</b>
23/11/2023	3372	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho dos setores de Ética, Fiscalização e Contabilidade e serviço de manutenção da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.		272,44			
23/11/2023	3373	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho dos setores de Ética, Fiscalização e Contabilidade e serviço de manutenção da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.007,70</b>	<b>13.007,70</b>	<b>0,00</b>
24/11/2023	3374	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) de propriedade do CRO-RN ao contratado ROSSINE SANTOS E SILVA.		272,44			
24/11/2023	3375	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) de propriedade do CRO-RN ao contratado ROSSINE SANTOS E SILVA.	272,44				
24/11/2023	3376	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar split de 12.000 BTU cada, para a sede do CRO-RN à contratada UNVERSO REGRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		272,44			
24/11/2023	3377	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar split de 12.000 BTU cada, para a sede do CRO-RN à contratada UNVERSO REGRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	272,44				
24/11/2023	3378	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (salas e foyer) com a montagem de palco para a realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		272,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	3379	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (salas e foyer) com a montagem de palco para a realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	272,44				
24/11/2023	3380	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo) à contratada TELEVISÃO CABUGU LTDA.		233,52			
24/11/2023	3381	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo) à contratada TELEVISÃO CABUGU LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.058,54</b>	<b>14.058,54</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	3438	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a CLARO S.A referente ao Termo Aditivo nº 01 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN.		272,44			
28/11/2023	3439	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a CLARO S.A referente ao Termo Aditivo nº 01 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN.	272,44				
28/11/2023	3440	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de uma persiana horizontal de alumínio de 25mm, medindo 2,60m (altura) x 1,60 (largura) à contratada ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		233,52			
28/11/2023	3441	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de uma persiana horizontal de alumínio de 25mm, medindo 2,60m (altura) x 1,60 (largura) à contratada ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	233,52				
28/11/2023	3442	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112804, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento científico promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 06 e 07/11/2023 à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	3443	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112804, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento científico promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 06 e 07/11/2023 à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
28/11/2023	3444	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112805, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventures Locker 1.8 Flex (06 lugares), placa RGN-3B70 à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.		272,44			
28/11/2023	3445	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112805, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventures Locker 1.8 Flex (06 lugares), placa RGN-3B70 à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2023	3576	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados.		272,44		15.070,46	15.070,46
01/12/2023	3577	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/12/2023	3610	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120601, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN.		272,44		15.342,90	15.342,90

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3611	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120601, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN.	272,44				
06/12/2023	3612	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120602, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente ao Termo Aditivo nº 01- prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN.		272,44			
06/12/2023	3613	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120602, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente ao Termo Aditivo nº 01- prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN.	272,44				
06/12/2023	3614	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120603, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL- referente ao Termo Aditivo nº 01, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de proteção ao crédito (SPC) , com busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros.		272,44			
06/12/2023	3615	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120603, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL- referente ao Termo Aditivo nº 01, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de proteção ao crédito (SPC) , com busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros.	272,44				
06/12/2023	3616	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120604, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica.		272,44			
06/12/2023	3617	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120604, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.432,66</b>	<b>16.432,66</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	3658	108/2023	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 189, PIX 120701, Nota Fiscal 2023/641 ref. a Pagamento ref. a produção de um vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcast em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, para publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.		8.000,00			
07/12/2023	3659	108/2023	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 1051 do empenho 189, PIX 120701, Nota Fiscal 7 ref. a Pagamento ref. a produção de um vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcast em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, para publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.432,66</b>	<b>24.432,66</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	3670	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120803, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a produção de 01 (um) vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcasts em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, com o objetivo de publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.		272,44			
08/12/2023	3671	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120803, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a produção de 01 (um) vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcasts em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, com o objetivo de publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.705,10</b>	<b>24.705,10</b>	<b>0,00</b>
14/12/2023	3708	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121401, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) aparelhos de ar-condicionado da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.		233,52			
14/12/2023	3709	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121401, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) aparelhos de ar-condicionado da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.938,62</b>	<b>24.938,62</b>	<b>0,00</b>
18/12/2023	3730	109/2023	Liquidado a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 2498 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção de 2.000 (duas mil) pastas institucionais, 04 (quatro) blocos para rascunho e 500 (quinhentas) capas de processos para o CRO-RN.		7.815,00			
18/12/2023	3731	109/2023	Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 2498 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção de 2.000 (duas mil) pastas institucionais, 04 (quatro) blocos para rascunho e 500 (quinhentas) capas de processos para o CRO-RN.	7.815,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.753,62</b>	<b>32.753,62</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	3734	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente a compra de expediente e de material de higiene para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).		233,52			
19/12/2023	3735	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente a compra de expediente e de material de higiene para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).	233,52				
19/12/2023	3736	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente a compra de peças para reparos e manutenção veicular e realização de serviço no veículo do CRO-RN, Doblô Essemce, placa RGN-3B90.		233,52			
19/12/2023	3737	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente a compra de peças para reparos e manutenção veicular e realização de serviço no veículo do CRO-RN, Doblô Essemce, placa RGN-3B90.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.220,66</b>	<b>33.220,66</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	3786	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SGMCOPIADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME referente ao 2º Termo Aditivo - prorrogação da vigência do contrato original para locação de 05 (cinco) impressoras multifuncionais e 01 (um) aparelho de digitalização portátil para o CRO-RN.		272,44			
20/12/2023	3787	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SGMCOPIADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME referente ao 2º Termo Aditivo - prorrogação da vigência do contrato original para locação de 05 (cinco) impressoras multifuncionais e 01 (um) aparelho de digitalização portátil para o CRO-RN.	272,44				
20/12/2023	3788	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a confecção de 2.000 pastas institucionais, blocos para anotações e 500 capas para processos internos do CRO-RN.		233,52			
20/12/2023	3789	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a confecção de 2.000 pastas institucionais, blocos para anotações e 500 capas para processos internos do CRO-RN.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.726,62</b>	<b>33.726,62</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	3835	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122201, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 1º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN.		233,52			
22/12/2023	3836	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122201, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 1º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN.	233,52				
22/12/2023	3837	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122202, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção e reparo (pintura e elétrico) no prédio da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.		233,52			
22/12/2023	3838	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122202, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção e reparo (pintura e elétrico) no prédio da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.	233,52				
22/12/2023	3839	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122203, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.		272,44			
22/12/2023	3840	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122203, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.	272,44				
22/12/2023	3873	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122205, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.		272,44			
22/12/2023	3874	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122205, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.	272,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	3877	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 207, Doc 122206, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de confecção de 03 (três) banners em lona com impressão digital e acabamentos com soldas e ilhós para o Ciclo de Atualização Científica de Natal.		272,44			
22/12/2023	3878	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 207, Doc 122206, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de confecção de 03 (três) banners em lona com impressão digital e acabamentos com soldas e ilhós para o Ciclo de Atualização Científica de Natal.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.010,98</b>	<b>35.010,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2023	181	005/2023	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		1.500,00			
02/01/2023	182	005/2023	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
17/01/2023	247	005/2023	Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200206, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		9,04			
17/01/2023	248	005/2023	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	9,04				
17/01/2023	251	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		1.500,00			
17/01/2023	252	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.009,04</b>	<b>3.009,04</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	337	005/2023	Devolução N.º 26 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201043, referente ao Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		48,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	338	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	48,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.057,68</b>	<b>3.057,68</b>	<b>0,00</b>
01/02/2023	402	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023		1.500,00			
01/02/2023	403	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.557,68</b>	<b>4.557,68</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	574	005/2023	Devolução N.º 62 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201286, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023		10,44			
28/02/2023	575	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023	10,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.568,12</b>	<b>4.568,12</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	621	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023		1.500,00			
01/03/2023	622	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.068,12</b>	<b>6.068,12</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	860	005/2023	Devolução N.º 124 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 500084, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023		5,49			
30/03/2023	861	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023	5,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.073,61</b>	<b>6.073,61</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	939	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	940	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.573,61</b>	<b>7.573,61</b>	<b>0,00</b>
19/04/2023	1068	005/2023	Devolução N.º 215 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200405, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		6,77			
19/04/2023	1069	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	6,77				
19/04/2023	1072	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		1.500,00			
19/04/2023	1073	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.080,38</b>	<b>9.080,38</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1171	005/2023	Devolução N.º 265 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200636, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		512,72			
28/04/2023	1172	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	512,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.593,10</b>	<b>9.593,10</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	1257	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		1.500,00			
02/05/2023	1258	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.093,10</b>	<b>11.093,10</b>	<b>0,00</b>
22/05/2023	1407	005/2023	Devolução N.º 312 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200776, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		13,24			
22/05/2023	1408	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	13,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	1411	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		1.500,00			
22/05/2023	1412	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.606,34</b>	<b>12.606,34</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	1480	005/2023	Devolução N.º 373 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 400162, referente ao Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		669,53			
31/05/2023	1481	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	669,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.275,87</b>	<b>13.275,87</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	1554	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023		1.500,00			
01/06/2023	1555	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.775,87</b>	<b>14.775,87</b>	<b>0,00</b>
29/06/2023	1811	005/2023	Devolução N.º 402 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200254, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023		20,30			
29/06/2023	1812	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023	20,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.796,17</b>	<b>14.796,17</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	1887	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023		1.500,00			
03/07/2023	1888	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.296,17</b>	<b>16.296,17</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2108	005/2023	Devolução N.º 500 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201093, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023		8,35			
31/07/2023	2109	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023	8,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.304,52</b>	<b>16.304,52</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	2173	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.		1.500,00			
01/08/2023	2174	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.804,52</b>	<b>17.804,52</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	2477	005/2023	Devolução N.º 597 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200758, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.		4,17			
31/08/2023	2478	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.	4,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.808,69</b>	<b>17.808,69</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	2565	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023		1.500,00			
01/09/2023	2566	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.308,69</b>	<b>19.308,69</b>	<b>0,00</b>
28/09/2023	2800	005/2023	Devolução N.º 727 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200465, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 28/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023		8,47			
28/09/2023	2801	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023	8,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.317,16</b>	<b>19.317,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	2878	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023		1.500,00			
02/10/2023	2879	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.817,16</b>	<b>20.817,16</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3135	005/2023	Devolução N.º 819 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200745, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 30/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023		6,26			
30/10/2023	3136	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023	6,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.823,42</b>	<b>20.823,42</b>	<b>0,00</b>
01/11/2023	3207	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .		1.500,00			
01/11/2023	3208	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.323,42</b>	<b>22.323,42</b>	<b>0,00</b>
29/11/2023	3483	005/2023	Devolução N.º 909 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200300, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 29/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .		8,62			
29/11/2023	3484	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.332,04</b>	<b>22.332,04</b>	<b>0,00</b>
01/12/2023	3565	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023		1.500,00			
01/12/2023	3566	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.832,04</b>	<b>23.832,04</b>	<b>0,00</b>
22/12/2023	3845	005/2023	Devolução N.º 1022 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200307, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023		6,57			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	3846	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023	6,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.838,61</b>	<b>23.838,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2023	236	040/2023	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 50, Transferência Bancária 2113, e-mail 09/01/2023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN.		4.700,00			
10/01/2023	237	040/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 50, Transferência Bancária 2113, e-mail 09/01/2023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN.	4.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2023	196	012/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 10570 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a implantação e treinamento de funcionário (s) para o sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.		1.844,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.844,50</b>	<b>1.844,50C</b>
09/01/2023	229	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 7 do empenho 12, Doc 10915, Nota Fiscal 10570 ref. a Pagamento ref. a implantação e treinamento de funcionário (s) para o sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.	1.844,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.844,50</b>	<b>1.844,50</b>	<b>0,00</b>
07/07/2023	1945	076/2023	Liquidado a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Doc 70704, Boleto Bancário 146965609 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima; Ana Karina Regis da Silva, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (Cortesia) para participarem do curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		8.000,00			
07/07/2023	1946	076/2023	Pago a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Doc 70704, Boleto Bancário 146965609 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima; Ana Karina Regis da Silva, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (Cortesia) para participarem do curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	8.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.844,50</b>	<b>9.844,50</b>	<b>0,00</b>
18/09/2023	2679	090/2023	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 149, Doc 91802, Nota Fiscal 1569 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 26 a 29/09/23, em Brasília/DF.		12.780,00			
18/09/2023	2680	090/2023	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 149, Doc 91802, Nota Fiscal 1569 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 26 a 29/09/23, em Brasília/DF.	12.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.624,50</b>	<b>22.624,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2023	286	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000270 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2023		5.800,00			
30/01/2023	287	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000270 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2023	5.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	539	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000275 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2023		5.800,00			
27/02/2023	540	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000275 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2023	5.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
17/03/2023	751	022/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023		2.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.600,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>2.900,00C</b>
20/03/2023	772	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 161 do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2023	810	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000282 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023		3.248,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	811	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000282 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023	3.248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.748,00</b>	<b>17.748,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2023	1129	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000287 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2023		6.496,00			
27/04/2023	1130	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000287 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.244,00</b>	<b>24.244,00</b>	<b>0,00</b>
29/05/2023	1435	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000291 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2023		6.496,00			
29/05/2023	1436	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000291 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.740,00</b>	<b>30.740,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	1767	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000296 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2023		6.496,00			
28/06/2023	1768	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000296 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.236,00</b>	<b>37.236,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	2059	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000300 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2023		6.496,00			
28/07/2023	2060	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000300 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.732,00</b>	<b>43.732,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	2413	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000305 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2023		6.496,00			
28/08/2023	2414	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000305 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.228,00</b>	<b>50.228,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	2758	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000308 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023		6.496,00			
26/09/2023	2759	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000308 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.724,00</b>	<b>56.724,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2023	3070	022/2023	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 1000312 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.724,00</b>	<b>63.220,00</b>	<b>6.496,00C</b>
26/10/2023	3080	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 879 do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000312 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.220,00</b>	<b>63.220,00</b>	<b>0,00</b>
27/11/2023	3408	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000317 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2023		6.496,00			
27/11/2023	3409	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000317 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.716,00</b>	<b>69.716,00</b>	<b>0,00</b>
21/12/2023	3826	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000323 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2023		6.496,00			
21/12/2023	3827	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000323 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.212,00</b>	<b>76.212,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2023	271	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 12004, Boleto Bancário 163301128 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2023		479,00			
20/01/2023	272	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 12004, Boleto Bancário 163301128 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2023	479,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479,00</b>	<b>479,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	548	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 22803, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2023		479,00			
28/02/2023	549	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 22803, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2023	479,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,00</b>	<b>958,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2023	808	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 32801, Boleto Bancário 177897561 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2023		479,00			
28/03/2023	809	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 32801, Boleto Bancário 177897561 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2023	479,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>0,00</b>
18/04/2023	1066	021/2023	Liquidação do Empenho 21, referente Boleto Bancário nº 185082740 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2023		479,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>1.916,00</b>	<b>479,00C</b>
20/04/2023	1079	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 257 do empenho 21, Doc , Boleto Bancário 185082740 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2023	479,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916,00</b>	<b>1.916,00</b>	<b>0,00</b>
29/05/2023	1425	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 52901, Boleto Bancário 192659279 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2023		479,00			
29/05/2023	1426	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 52901, Boleto Bancário 192659279 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2023	479,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.395,00</b>	<b>2.395,00</b>	<b>0,00</b>
21/06/2023	1722	073/2023	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 202048241 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2023		529,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.395,00</b>	<b>2.924,00</b>	<b>529,00C</b>
28/06/2023	1791	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 466 do empenho 106, Doc 62804, Boleto Bancário 202048241 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.924,00</b>	<b>2.924,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2023	2040	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 72602, Nota Fiscal 355 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2023		529,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2023	2041	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 72602, Nota Fiscal 355 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.453,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	2475	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 83101, Nota Fiscal 419 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2023		529,00			
31/08/2023	2476	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 83101, Nota Fiscal 419 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>
25/09/2023	2751	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 92504, Boleto Bancário 258176649 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2023		529,00			
25/09/2023	2752	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 92504, Boleto Bancário 258176649 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.511,00</b>	<b>4.511,00</b>	<b>0,00</b>
26/10/2023	3073	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 102601, Boleto Bancário 278234770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2023		529,00			
26/10/2023	3074	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 102601, Boleto Bancário 278234770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2023	3088	100/2023	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal nº 7842 do favorecido TELEVISÃO CABUGI LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo).		11.859,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>16.899,30</b>	<b>11.859,30C</b>
13/11/2023	3327	100/2023	Pago a TELEVISÃO CABUGI LTDA, liquidação 883 do empenho 166, Doc 111302, Nota Fiscal 7842 ref. a Pagamento ref. ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo).	11.859,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.899,30</b>	<b>16.899,30</b>	<b>0,00</b>
17/11/2023	3351	073/2023	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 302147070 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2023		529,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.899,30</b>	<b>17.428,30</b>	<b>529,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	3403	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 959 do empenho 106, Doc 112701, Boleto Bancário 302147070 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.428,30</b>	<b>17.428,30</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	3800	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 122009, Boleto Bancário 323439282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2023		529,00			
20/12/2023	3801	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 122009, Boleto Bancário 323439282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.957,30</b>	<b>17.957,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/03/2023	737	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 95355 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2023		624,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>624,20</b>	<b>624,20C</b>
20/03/2023	769	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 159 do empenho 19, Doc 32005, Fatura 95355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2023	624,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624,20</b>	<b>624,20</b>	<b>0,00</b>
14/04/2023	1059	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 95850 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2023		2.488,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624,20</b>	<b>3.112,94</b>	<b>2.488,74C</b>
20/04/2023	1076	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 253 do empenho 19, Doc 42001, Fatura 95850 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2023	2.488,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.112,94</b>	<b>3.112,94</b>	<b>0,00</b>
19/05/2023	1401	019/2023	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 51901, Fatura 96496 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2023		541,11			
19/05/2023	1402	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 51901, Fatura 96496 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2023	541,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.654,05</b>	<b>3.654,05</b>	<b>0,00</b>
19/06/2023	1673	019/2023	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 61901, Fatura 97065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2023		484,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	1674	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 61901, Fatura 97065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2023	484,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.138,28</b>	<b>4.138,28</b>	<b>0,00</b>
10/07/2023	1972	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 98210 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Junho/2023		1.547,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.138,28</b>	<b>5.686,12</b>	<b>1.547,84C</b>
20/07/2023	2005	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 533 do empenho 19, Doc 72002, Fatura 98210 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2023	1.547,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.686,12</b>	<b>5.686,12</b>	<b>0,00</b>
08/08/2023	2269	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 98502 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo a Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Julho/2023		704,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.686,12</b>	<b>6.390,76</b>	<b>704,64C</b>
18/08/2023	2369	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 629 do empenho 19, Doc 81804, Fatura 98502 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2023	704,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.390,76</b>	<b>6.390,76</b>	<b>0,00</b>
11/09/2023	2656	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 99320 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo a Pagamento ref. a despesa com enviode correspondências do CRO-RN. Agosto/2023		217,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.390,76</b>	<b>6.608,59</b>	<b>217,83C</b>
18/09/2023	2681	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 753 do empenho 19, Doc 91803, Fatura 99320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2023	217,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.608,59</b>	<b>6.608,59</b>	<b>0,00</b>
20/10/2023	3044	019/2023	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 102001, Fatura 100162 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2023		18,20			
20/10/2023	3045	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 102001, Fatura 100162 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2023	18,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.626,79</b>	<b>6.626,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
13/01/2023	242	042/2023	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 52, Doc 11301, Gru 1291275 ref. a Pagamento ref. as custas de apelação ref. ao processo nº 0800239-6520214058404, recurso extraordinário do município de Pau dos Ferros/RN.		223,79			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	243	042/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 52, Doc 11301, Gru 1291275 ref. a Pagamento ref. as custas de apelação ref. ao processo nº 0800239-6520214058404, recurso extraordinário do município de Pau dos Ferros/RN.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,79</b>	<b>223,79</b>	<b>0,00</b>
24/05/2023	1418	067/2023	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 95, Doc 52401, Boleto Bancário 3514863 ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.		236,23			
24/05/2023	1419	067/2023	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 95, Doc 52401, Boleto Bancário 3514863 ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.	236,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,02</b>	<b>460,02</b>	<b>0,00</b>
04/10/2023	2914	093/2023	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 159, Doc 100404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.		472,46			
04/10/2023	2915	093/2023	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 159, Doc 100404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.	472,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932,48</b>	<b>932,48</b>	<b>0,00</b>
01/11/2023	3215	102/2023	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 172, Doc 110106, Gru 1362785 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0800389-1820224058402, recurso extraordinário do município de Caicó/RN.		223,79			
01/11/2023	3216	102/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 172, Doc 110106, Gru 1362785 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0800389-1820224058402, recurso extraordinário do município de Caicó/RN.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.156,27</b>	<b>1.156,27</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	3668	110/2023	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 195, Doc 120802, Gru 1374881 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0807928-7520214058400, recurso extraordinário do município de São Gonzalo de Amarante.		223,79			
08/12/2023	3669	110/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 195, Doc 120802, Gru 1374881 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0807928-7520214058400, recurso extraordinário do município de São Gonzalo de Amarante.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,06</b>	<b>1.380,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/01/2023	235	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 587417 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154,98</b>	<b>154,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	244	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 196834 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023		415,43			
16/01/2023	245	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 196835 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023		499,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.069,99</b>	<b>1.069,99C</b>
26/01/2023	283	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 14 do empenho 44, Doc 12602, Boleto Bancário 587417 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154,98</b>	<b>1.069,99</b>	<b>915,01C</b>
30/01/2023	289	010/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10585 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2023		494,77			
30/01/2023	290	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10580 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		171,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154,98</b>	<b>1.736,57</b>	<b>1.581,59C</b>
31/01/2023	335	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10586 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2023		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154,98</b>	<b>1.835,57</b>	<b>1.680,59C</b>
01/02/2023	411	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 39 do empenho 10, Doc 20104, Nota Fiscal 10580 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023	171,81				
01/02/2023	412	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 38 do empenho 9, Doc 20105, Nota Fiscal 10585 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2023	494,77				
01/02/2023	413	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 11, Doc 20106, Nota Fiscal 10586 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2023	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920,56</b>	<b>1.835,57</b>	<b>915,01C</b>
02/02/2023	419	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 198871 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023		415,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	420	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 198872 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023		499,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920,56</b>	<b>2.750,58</b>	<b>1.830,02C</b>
06/02/2023	447	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 20603, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2023		1.052,00			
06/02/2023	448	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 20603, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2023	1.052,00				
06/02/2023	454	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 17 do empenho 8, Doc 20607, Nota Fiscal 196834 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023	415,43				
06/02/2023	457	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 18 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 196835 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.887,57</b>	<b>3.802,58</b>	<b>915,01C</b>
24/02/2023	485	033/2023	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 44, Doc 22403, Nota Fiscal 3071647 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023		154,98			
24/02/2023	486	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 44, Doc 22403, Nota Fiscal 3071647 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.042,55</b>	<b>3.957,56</b>	<b>915,01C</b>
27/02/2023	541	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10599 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2023		99,00			
27/02/2023	542	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10600 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		171,81			
27/02/2023	543	010/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10601 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2023		494,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.042,55</b>	<b>4.723,14</b>	<b>1.680,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	641	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 111 do empenho 9, Doc 30203, Nota Fiscal 10601 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2023	494,77				
02/03/2023	642	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 110 do empenho 10, Doc 30204, Nota Fiscal 10600 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	171,81				
02/03/2023	643	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 109 do empenho 11, Doc 30205, Nota Fiscal 10599 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2023	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/03/2023	686	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 003/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2023		1.052,00	<b>3.808,13</b>	<b>4.723,14</b>	<b>915,01C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/03/2023	695	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 67 do empenho 8, Doc 30905, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023	499,58				
09/03/2023	698	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 8, Doc 30908, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023	415,43				
09/03/2023	701	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 143 do empenho 20, Doc 30911, Boleto Bancário 003/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2023	1.052,00				
09/03/2023	704	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 201068 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023		499,58			
09/03/2023	705	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 201069 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023		415,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/03/2023	752	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 662934 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023		154,98	<b>5.775,14</b>	<b>6.690,15</b>	<b>915,01C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2023	787	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10621 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2023		99,00	<b>5.775,14</b>	<b>6.845,13</b>	<b>1.069,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	788	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10622 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,14</b>	<b>7.457,65</b>	<b>1.682,51C</b>
22/03/2023	789	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10623 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		171,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,14</b>	<b>7.629,46</b>	<b>1.854,32C</b>
27/03/2023	806	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 162 do empenho 44, Doc 32701, Boleto Bancário 662934 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.930,12</b>	<b>7.629,46</b>	<b>1.699,34C</b>
03/04/2023	952	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 171 do empenho 10, Doc 40305, Nota Fiscal 10623 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	171,81				
03/04/2023	953	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 170 do empenho 74, Doc 40306, Nota Fiscal 10622 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2023	513,52				
03/04/2023	960	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 169 do empenho 11, Doc 40310, Nota Fiscal 10621 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2023	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.714,45</b>	<b>7.629,46</b>	<b>915,01C</b>
10/04/2023	1005	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 149 do empenho 8, Doc 41001, Nota Fiscal 201069 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023	415,43				
10/04/2023	1008	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 148 do empenho 8, Doc 41004, Nota Fiscal 201068 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023	499,58				
10/04/2023	1014	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 41009, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2023		999,00			
10/04/2023	1015	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 41009, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.628,46</b>	<b>8.628,46</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	1067	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 03122724 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.628,46</b>	<b>8.783,44</b>	<b>154,98C</b>
20/04/2023	1080	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 258 do empenho 44, Doc 42005, Nota Fiscal 03122724 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023	154,98				
20/04/2023	1085	065/2023	Liquidado a NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS (LUIS CÉLIO SOARES), liquidação do empenho 87, PIX 42002, Doc ref. a Pagamento ref. a escritura e registro de terreno para o CRO-RN.		32.325,02			
20/04/2023	1086	065/2023	Pago a NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS (LUIS CÉLIO SOARES), liquidação do empenho 87, PIX 42002, Doc ref. a Pagamento ref. a escritura e registro de terreno para o CRO-RN.	32.325,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.108,46</b>	<b>41.108,46</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1168	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10641 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2023		513,52			
28/04/2023	1169	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10642 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2023		99,00			
28/04/2023	1170	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10643 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		171,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.108,46</b>	<b>41.892,79</b>	<b>784,33C</b>
02/05/2023	1268	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 294 do empenho 11, Doc 50204, Nota Fiscal 10642 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2023	99,00				
02/05/2023	1269	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 295 do empenho 80, Doc 50205, Nota Fiscal 10643 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	171,81				
02/05/2023	1274	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 293 do empenho 74, Doc 50206, Nota Fiscal 10641 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.892,79</b>	<b>41.892,79</b>	<b>0,00</b>
04/05/2023	1287	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 205785 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).		499,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	1288	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 205784 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023		415,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.892,79</b>	<b>42.807,80</b>	<b>915,01C</b>
08/05/2023	1311	009/2023	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023		415,43			
08/05/2023	1312	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023	415,43				
08/05/2023	1315	009/2023	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023		499,58			
08/05/2023	1316	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023	499,58				
08/05/2023	1319	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50809, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2023		999,00			
08/05/2023	1320	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 330 do empenho 20, Doc 50809, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.806,80</b>	<b>44.721,81</b>	<b>915,01C</b>
16/05/2023	1392	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 03149002 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.806,80</b>	<b>44.876,79</b>	<b>1.069,99C</b>
29/05/2023	1432	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 362 do empenho 44, Doc 52905, Nota Fiscal 03149002 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.961,78</b>	<b>44.876,79</b>	<b>915,01C</b>
30/05/2023	1463	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10660 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2023		99,00			
30/05/2023	1464	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10661 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2023		513,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	1465	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10662 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		184,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.961,78</b>	<b>45.674,14</b>	<b>1.712,36C</b>
01/06/2023	1569	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 388 do empenho 11, Doc 60105, Nota Fiscal 10660 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2023	99,00				
01/06/2023	1570	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 390 do empenho 80, Doc 60106, Nota Fiscal 10662 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023	184,83				
01/06/2023	1571	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 389 do empenho 74, Doc 60107, Nota Fiscal 10661 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.759,13</b>	<b>45.674,14</b>	<b>915,01C</b>
05/06/2023	1606	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60504, Boleto Bancário 006/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2023		999,00			
05/06/2023	1607	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60504, Boleto Bancário 006/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2023	999,00				
05/06/2023	1612	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 319 do empenho 8, Doc 60507, Nota Fiscal 205785 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2023	499,58				
05/06/2023	1615	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 320 do empenho 8, Doc 60510, Nota Fiscal 205784 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023	415,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.673,14</b>	<b>46.673,14</b>	<b>0,00</b>
06/06/2023	1629	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 208012 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023		499,58			
06/06/2023	1630	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 208011 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023		415,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.673,14</b>	<b>47.588,15</b>	<b>915,01C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2023	1723	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 3179410 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrom de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.673,14</b>	<b>47.743,13</b>	<b>1.069,99C</b>
22/06/2023	1738	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10679 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2023		99,00			
22/06/2023	1739	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10680 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2023		513,52			
22/06/2023	1740	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10681 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		178,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.673,14</b>	<b>48.533,97</b>	<b>1.860,83C</b>
26/06/2023	1746	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 467 do empenho 44, Doc 62604, Nota Fiscal 3179410 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.828,12</b>	<b>48.533,97</b>	<b>1.705,85C</b>
04/07/2023	1925	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 007/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2023		999,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.828,12</b>	<b>49.532,97</b>	<b>2.704,85C</b>
05/07/2023	1933	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 468 do empenho 11, Doc 70502, Nota Fiscal 10679 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2023	99,00				
05/07/2023	1934	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 470 do empenho 80, Doc 70503, Nota Fiscal 10681 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	178,32				
05/07/2023	1935	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 469 do empenho 74, Doc 70504, Nota Fiscal 10680 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.618,96</b>	<b>49.532,97</b>	<b>1.914,01C</b>
06/07/2023	1938	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 521 do empenho 20, Doc 70601, Boleto Bancário 007/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2023	999,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.617,96</b>	<b>49.532,97</b>	<b>915,01C</b>
10/07/2023	1958	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 8, Doc 71002, Nota Fiscal 208012 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023	499,58				
10/07/2023	1961	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 428 do empenho 8, Doc 71005, Nota Fiscal 208011 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023	415,43				
10/07/2023	1970	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 210803 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023		499,58			
10/07/2023	1971	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 210804 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023		415,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.532,97</b>	<b>50.447,98</b>	<b>915,01C</b>
13/07/2023	1989	033/2023	Liquidação do Empenho 116, referente Boleto Bancário nº 773681 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.532,97</b>	<b>50.602,96</b>	<b>1.069,99C</b>
24/07/2023	2030	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10699 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2023		99,00			
24/07/2023	2031	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10700 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		178,32			
24/07/2023	2032	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10701 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.532,97</b>	<b>51.393,80</b>	<b>1.860,83C</b>
28/07/2023	2056	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 541 do empenho 116, Doc 72804, Boleto Bancário 773681 ref. a pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.687,95</b>	<b>51.393,80</b>	<b>1.705,85C</b>
02/08/2023	2194	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 557 do empenho 11, Doc 80205, Nota Fiscal 10699 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2023	99,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2023	2195	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 558 do empenho 80, Doc 80206, Nota Fiscal 10700 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	178,32				
02/08/2023	2196	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 559 do empenho 74, Doc 80207, Nota Fiscal 10701 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.478,79</b>	<b>51.393,80</b>	<b>915,01C</b>
07/08/2023	2236	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 80703, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2023		999,00			
07/08/2023	2237	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 80703, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2023	999,00				
07/08/2023	2241	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 532 do empenho 8, Doc 80706, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023	415,43				
07/08/2023	2244	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 531 do empenho 8, Doc 80709, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.392,80</b>	<b>52.392,80</b>	<b>0,00</b>
08/08/2023	2271	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 212319 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023		415,43			
08/08/2023	2272	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 212320 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023		499,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.392,80</b>	<b>53.307,81</b>	<b>915,01C</b>
16/08/2023	2354	033/2023	Liquidação do Empenho 135, referente Boleto Bancário nº 805231 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.392,80</b>	<b>53.462,79</b>	<b>1.069,99C</b>
24/08/2023	2391	084/2023	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 211 do favorecido NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (1ª parcela - 50%)		56.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.392,80</b>	<b>110.362,79</b>	<b>57.969,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2412	084/2023	Pago a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 676 do empenho 137, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 211 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (1ª parcela - 50%)	56.900,00				
28/08/2023	2422	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 665 do empenho 135, Doc 82805, Boleto Bancário 805231 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.447,78</b>	<b>110.362,79</b>	<b>915,01C</b>
29/08/2023	2449	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10716 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2023		99,00			
29/08/2023	2450	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10717 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		178,32			
29/08/2023	2451	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10718 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.447,78</b>	<b>111.153,63</b>	<b>1.705,85C</b>
01/09/2023	2570	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 698 do empenho 11, Doc 90103, Nota Fiscal 10716 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2023	99,00				
01/09/2023	2571	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 699 do empenho 80, Doc 90104, Nota Fiscal 10717 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	178,32				
01/09/2023	2572	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 700 do empenho 74, Doc 90105, Nota Fiscal 10718 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.238,62</b>	<b>111.153,63</b>	<b>915,01C</b>
05/09/2023	2615	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 632 do empenho 8, Doc 90508, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023	499,58				
05/09/2023	2618	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 631 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023	415,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.153,63</b>	<b>111.153,63</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	2628	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 214606 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023		415,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	2629	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 214607 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023		499,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.153,63</b>	<b>112.068,64</b>	<b>915,01C</b>
19/09/2023	2689	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 91901, Boleto Bancário 009/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2023		999,00			
19/09/2023	2690	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 91901, Boleto Bancário 009/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.152,63</b>	<b>113.067,64</b>	<b>915,01C</b>
29/09/2023	2810	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10738 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2023		99,00			
29/09/2023	2811	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10738 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		178,32			
29/09/2023	2812	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10739 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.152,63</b>	<b>113.858,48</b>	<b>1.705,85C</b>
02/10/2023	2890	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 809 do empenho 74, Doc 100205, Nota Fiscal 10739 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2023	513,52				
02/10/2023	2891	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 808 do empenho 80, Doc 100206, Nota Fiscal 10738 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	178,32				
02/10/2023	2892	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 807 do empenho 11, Doc 100207, Nota Fiscal 10738 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2023	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.943,47</b>	<b>113.858,48</b>	<b>915,01C</b>
09/10/2023	2959	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 745 do empenho 8, Doc 100907, Nota Fiscal 214606 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023	415,43				
09/10/2023	2962	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 746 do empenho 8, Doc 100910, Nota Fiscal 214607 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023	499,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	2970	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 216810 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023		415,43			
09/10/2023	2971	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 216811 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).		499,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.858,48</b>	<b>114.773,49</b>	<b>915,01C</b>
20/10/2023	3052	080/2023	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 163, Doc 102003, Boleto Bancário 832311 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE, periodo de 08/08/2023 a 31/08/2023. Agosto/2023		1.768,90			
20/10/2023	3053	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 163, Doc 102003, Boleto Bancário 832311 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE, periodo de 08/08/2023 a 31/08/2023. Agosto/2023	1.768,90				
20/10/2023	3054	080/2023	Liquidação do Empenho 163, referente Boleto Bancário nº 863855 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Setembro/2023		1.970,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.627,38</b>	<b>118.512,73</b>	<b>2.885,35C</b>
25/10/2023	3069	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2023		999,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.627,38</b>	<b>119.511,73</b>	<b>3.884,35C</b>
26/10/2023	3075	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 878 do empenho 20, Doc 102602, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2023	999,00				
26/10/2023	3079	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 870 do empenho 163, Doc 102605, Boleto Bancário 863855 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Setembro/2023	1.970,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.596,72</b>	<b>119.511,73</b>	<b>915,01C</b>
31/10/2023	3141	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10751 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2023		513,52			
31/10/2023	3142	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10752 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2023		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3143	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 70753 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023		178,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.596,72</b>	<b>120.302,57</b>	<b>1.705,85C</b>
01/11/2023	3211	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 900 do empenho 74, Doc 110103, Nota Fiscal 10751 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2023	513,52				
01/11/2023	3212	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 901 do empenho 11, Doc 110104, Nota Fiscal 10752 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2023	99,00				
01/11/2023	3213	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 902 do empenho 80, Doc 110105, Nota Fiscal 70753 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023	178,32				
01/11/2023	3241	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 18601 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023		415,43			
01/11/2023	3242	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 18602 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023		499,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.387,56</b>	<b>121.217,58</b>	<b>1.830,02C</b>
09/11/2023	3274	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 846 do empenho 8, Doc 110901, Nota Fiscal 216810 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023	415,43				
09/11/2023	3277	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 847 do empenho 8, Doc 110904, Nota Fiscal 216811 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2023	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.302,57</b>	<b>121.217,58</b>	<b>915,01C</b>
17/11/2023	3343	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 180, Doc 111701, Fatura 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2023		999,00			
17/11/2023	3344	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 180, Doc 111701, Fatura 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2023	999,00				
17/11/2023	3352	080/2023	Liquidação do Empenho 163, referente Boleto Bancário nº 895620 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Outubro/2023		1.970,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.301,57</b>	<b>124.186,92</b>	<b>2.885,35C</b>
27/11/2023	3405	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 960 do empenho 163, Doc 112704, Boletim Bancário 895620 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Outubro/2023	1.970,34				
27/11/2023	3410	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10770 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2023		99,00			
27/11/2023	3411	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10771 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2023		513,52			
27/11/2023	3412	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10772 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		178,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.271,91</b>	<b>124.977,76</b>	<b>1.705,85C</b>
01/12/2023	3573	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 978 do empenho 11, Doc 120104, Nota Fiscal 10770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2023	99,00				
01/12/2023	3574	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 980 do empenho 80, Doc 120105, Nota Fiscal 10772 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	178,32				
01/12/2023	3575	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 979 do empenho 74, Doc 120106, Nota Fiscal 10771 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.062,75</b>	<b>124.977,76</b>	<b>915,01C</b>
04/12/2023	3590	084/2023	Liquidado a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária 110371q, Nota Fiscal 220 ref. a Pagamento ref. contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (2ª parcela - 50%)		56.900,00			
04/12/2023	3591	084/2023	Pago a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária 110371q, Nota Fiscal 220 ref. a Pagamento ref. contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (2ª parcela - 50%)	56.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.962,75</b>	<b>181.877,76</b>	<b>915,01C</b>
05/12/2023	3606	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 220949 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023		415,43			
05/12/2023	3607	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 220950 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023		499,58			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.962,75</b>	<b>182.792,77</b>	<b>1.830,02C</b>
06/12/2023	3633	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 916 do empenho 174, Doc 120611, Nota Fiscal 218601 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023	415,43				
06/12/2023	3636	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 917 do empenho 174, Doc 120614, Nota Fiscal 218602 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.877,76</b>	<b>182.792,77</b>	<b>915,01C</b>
08/12/2023	3665	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 175, Doc 120801, Fatura 95168 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2023		999,00			
08/12/2023	3666	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 175, Doc 120801, Fatura 95168 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.876,76</b>	<b>183.791,77</b>	<b>915,01C</b>
12/12/2023	3699	080/2023	Liquidação do Empenho 163, referente Boleto Bancário nº 927464 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Novembro/2023		2.241,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.876,76</b>	<b>186.032,91</b>	<b>3.156,15C</b>
20/12/2023	3803	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1067 do empenho 163, Doc 122011, Boleto Bancário 927464 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Novembro/2023	2.241,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.117,90</b>	<b>186.032,91</b>	<b>915,01C</b>
27/12/2023	3870	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10789 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2023		99,00			
27/12/2023	3871	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10790 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023		178,32			
27/12/2023	3872	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10791 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.117,90</b>	<b>186.823,75</b>	<b>1.705,85C</b>
31/12/2023	3992		pelo encerramento do exercício de 2023	1.705,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.823,75</b>	<b>186.823,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1285	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 128240 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, realizado no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", no no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.		7.559,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.559,21</b>	<b>7.559,21C</b>
16/05/2023	1394	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 128476 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campina Grande /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.		2.118,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.677,99</b>	<b>9.677,99C</b>
01/06/2023	1553	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 318 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 128240 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, realizado no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", no no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.	7.559,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.559,21</b>	<b>9.677,99</b>	<b>2.118,78C</b>
12/06/2023	1643	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 364 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 128476 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campina Grande /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.	2.118,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.677,99</b>	<b>9.677,99</b>	<b>0,00</b>
30/06/2023	1874	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 129775 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Recife/Aracaju/Recife Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.		3.193,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.677,99</b>	<b>12.871,84</b>	<b>3.193,85C</b>
27/07/2023	2051	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 500 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 129775 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Recife/Aracaju/Recife Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.	3.193,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.871,84</b>	<b>12.871,84</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	2273	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130383 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos Lima, para participarem do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.		5.400,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.871,84</b>	<b>18.272,04</b>	<b>5.400,20C</b>
16/08/2023	2351	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130646 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO; e passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Convidado - Professor Doutor Luiz Roberto Augusto Noro, para participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.		8.183,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.871,84</b>	<b>26.455,98</b>	<b>13.584,14C</b>
28/08/2023	2405	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 633 do empenho 28, Transferência Bancária 110, Fatura 130383 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos Lima, para participarem do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", realizado nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.	5.400,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.272,04</b>	<b>26.455,98</b>	<b>8.183,94C</b>
29/08/2023	2452	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130660 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, no dia 16/08/23, em Brasília/DF.		2.137,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.272,04</b>	<b>28.593,62</b>	<b>10.321,58C</b>
06/09/2023	2634	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 131242 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		7.196,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.272,04</b>	<b>35.789,62</b>	<b>17.517,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	2647	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 663 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura130646 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 23/08/2023, em Palmas/TO; e passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Convidado - Professor Doutor Luiz Roberto Augusto Noro, para participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), realizada nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.	8.183,94				
11/09/2023	2648	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 701 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 130660 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, no dia 16/08/23, em Brasília/DF.	2.137,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.593,62</b>	<b>35.789,62</b>	<b>7.196,00C</b>
25/09/2023	2753	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 747 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131242 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	7.196,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.789,62</b>	<b>35.789,62</b>	<b>0,00</b>
16/10/2023	2979	028/2023	Liquidado a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131489 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Belo Horizonte/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 4º Encontro Mineiro dos Administradores e Profissionais dos Serviços Odontológicos (EMAPESPO), em Belo Horizonte/MG, nos dias 26 a 28/09/2023. Em decorrência da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF, está passagem do trecho acima descrito, foi utilizada como crédito por alteração do trecho para participação da Presidente na Conferência, em Brasília/DF.		3.054,07			
16/10/2023	2980	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131489 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/ Brasília/Belo Horizonte/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 4º Encontro Mineiro dos Administradores e Profissionais dos Serviços Odontológicos (EMAPESPO), em Belo Horizonte/MG, nos dias 26 a 28/09/2023. Em decorrência da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF, está passagem do trecho acima descrito, foi utilizada como crédito por alteração do trecho para participação da Presidente na Conferência, em Brasília/DF.	3.054,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.843,69</b>	<b>38.843,69</b>	<b>0,00</b>
20/10/2023	3055	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 132130 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a complementação pela compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		1.644,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.843,69</b>	<b>40.488,45</b>	<b>1.644,76C</b>
01/11/2023	3227	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 871 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 132130 ref. a Pagamento ref. a complementação pela compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	1.644,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.488,45</b>	<b>40.488,45</b>	<b>0,00</b>
03/11/2023	3253	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 132940 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, em favor do membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, Dr. Doriélio Barreto da Costa, para participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.		2.720,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.488,45</b>	<b>43.208,79</b>	<b>2.720,34C</b>
17/11/2023	3357	028/2023	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 133157 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.		3.143,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.488,45</b>	<b>46.352,76</b>	<b>5.864,31C</b>
01/12/2023	3568	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 923 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 132940 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, em favor do membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, Dr. Doriélio Barreto da Costa, para participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.	2.720,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.208,79</b>	<b>46.352,76</b>	<b>3.143,97C</b>
12/12/2023	3691	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 961 do empenho 183, Transferência Bancária 110360, Fatura 133157 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, realizado no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.	3.143,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.352,76</b>	<b>46.352,76</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3886	028/2023	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 134011 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Fortaleza/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE; passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/Natal em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP; e passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor do Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN para participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.		4.361,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.352,76</b>	<b>50.714,50</b>	<b>4.361,74C</b>
31/12/2023	3992		pelo encerramento do exercício de 2023	4.361,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.714,50</b>	<b>50.714,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/02/2023	491	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 100383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.		350,00			
24/02/2023	492	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 100383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
06/03/2023	663	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
06/03/2023	664	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
06/03/2023	665	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 30603, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	666	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 30603, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	937	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
03/04/2023	938	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2023	1063	026/2023	Liquidado a JOMARA CINTIA ARAÚJO CARNEIRO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 51630, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Natal/Caicó para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023.		175,00			
17/04/2023	1064	026/2023	Pago a JOMARA CINTIA ARAÚJO CARNEIRO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 51630, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Natal/Caicó para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355,00</b>	<b>1.355,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2023	1091	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.		350,00			
24/04/2023	1092	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1093	026/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.		350,00			
24/04/2023	1094	026/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.055,00</b>	<b>2.055,00</b>	<b>0,00</b>
12/05/2023	1368	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1369	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1372	026/2023	Liquidado a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 7563, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1373	026/2023	Pago a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 7563, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1376	026/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 21207, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1377	026/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 21207, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>0,00</b>
16/05/2023	1390	026/2023	Estorno do pagamento 362 pago a MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, empenho 26, PIX , Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Devolução do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)		175,00			
16/05/2023	1391	026/2023	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 26, favorecido MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da Devolução do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.755,00</b>	<b>2.755,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2023	1399	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 19/05/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
19/05/2023	1400	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 367 do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 22/05/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.930,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	1561	026/2023	Liquidado a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		175,00			
01/06/2023	1562	026/2023	Pago a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	175,00				
01/06/2023	1565	026/2023	Liquidado a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária TED 60103, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/06/2023	1566	026/2023	Pago a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária TED 60103, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	175,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>0,00</b>
05/06/2023	1598	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00				
05/06/2023	1599	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2023	1625	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.		350,00				
06/06/2023	1626	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.	350,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>
12/06/2023	1649	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Campina Grande /Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.		350,00				
12/06/2023	1650	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Campina Grande /Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.	350,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.330,00</b>	<b>4.330,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	1702	026/2023	Liquidado a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 111522, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.		350,00			
19/06/2023	1703	026/2023	Pago a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 111522, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.680,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>
26/06/2023	1752	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125 92.2022. 4.05 .8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
26/06/2023	1753	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125 92.2022. 4.05 .8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>0,00</b>
04/07/2023	1915	026/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 26, PIX 70402, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.		175,00			
04/07/2023	1916	026/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 26, PIX 70402, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.	175,00				
04/07/2023	1919	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	1920	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.555,00</b>	<b>5.555,00</b>	<b>0,00</b>
10/07/2023	1983	026/2023	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		350,00			
10/07/2023	1984	026/2023	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.905,00</b>	<b>5.905,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2023	2000	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
18/07/2023	2001	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.255,00</b>	<b>6.255,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2023	2045	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade:excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.		350,00			
26/07/2023	2046	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade:excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.605,00</b>	<b>6.605,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2180	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/08/2023.		350,00			
01/08/2023	2181	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/08/2023.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2023	2306	026/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 510042376, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00	<b>6.955,00</b>	<b>6.955,00</b>	<b>0,00</b>
10/08/2023	2307	026/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 510042376, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2310	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2311	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2314	026/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 81002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró /Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	2315	026/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 81002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró /Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.480,00</b>	<b>7.480,00</b>	<b>0,00</b>
14/08/2023	2321	026/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.		350,00			
14/08/2023	2322	026/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.830,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>0,00</b>
15/08/2023	2333	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.		350,00			
15/08/2023	2334	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.	350,00				
15/08/2023	2337	026/2023	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.		350,00			
15/08/2023	2338	026/2023	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.530,00</b>	<b>8.530,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	2367	026/2023	Liquidado a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária_TED , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.		350,00			
18/08/2023	2368	026/2023	Pago a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária_TED , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.880,00</b>	<b>8.880,00</b>	<b>0,00</b>
21/08/2023	2385	026/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO.		350,00			
21/08/2023	2386	026/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, bem como participar do III Congresso Internacional Científico Odontológico, a ser realizado no período de 24 a 26.08.2023, ambos em Palmas/TO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.230,00</b>	<b>9.230,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	2408	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)		350,00			
28/08/2023	2409	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)	350,00				
28/08/2023	2425	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre , trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.		350,00			
28/08/2023	2426	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre , trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	2446	026/2023	Estorno do pagamento 686 pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 26, Transferência Bancária, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a devolução do valor pago a maior (por equívoco) do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
29/08/2023	2447	026/2023	Cancelamento da liquidação nº 681, do Empenho 26, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da devolução do valor pago a maior (por equívoco) do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.105,00</b>	<b>10.105,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	2453	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 83001, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
30/08/2023	2454	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 83001, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.345,00</b>	<b>10.345,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2023	2699	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.		350,00			
20/09/2023	2700	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.695,00</b>	<b>10.695,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2023	2738	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
22/09/2023	2739	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	2740	026/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
22/09/2023	2741	026/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
22/09/2023	2742	026/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
22/09/2023	2743	026/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
22/09/2023	2744	026/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
22/09/2023	2745	026/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.095,00</b>	<b>12.095,00</b>	<b>0,00</b>
04/10/2023	2911	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
04/10/2023	2912	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.445,00</b>	<b>12.445,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	3060	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.(Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023)		350,00			
24/10/2023	3061	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 874 do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023). Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.795,00</b>	<b>12.795,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2023	3063	026/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 102501, NFC-e 725356 ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN pelo deslocamento, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 19/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		50,00			
25/10/2023	3064	026/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 102501, NFC-e 725356 ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN pelo deslocamento, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 19/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	50,00				
25/10/2023	3065	026/2023	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 158, PIX 102502, NFC-e 743303 e 3312727 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Natal/Mossoró/Natal, para ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		494,38			
25/10/2023	3066	026/2023	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 158, PIX 102502, NFC-e 743303 e 3312727 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Natal/Mossoró/Natal, para ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	494,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.339,38</b>	<b>13.339,38</b>	<b>0,00</b>
01/11/2023	3228	026/2023	Liquidado a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 111962, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3229	026/2023	Pago a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 111962, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.514,38</b>	<b>13.514,38</b>	<b>0,00</b>
03/11/2023	3249	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.		175,00			
03/11/2023	3250	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.689,38</b>	<b>13.689,38</b>	<b>0,00</b>
10/11/2023	3304	026/2023	Liquidado a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 32993, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			
10/11/2023	3305	026/2023	Pago a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 32993, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
10/11/2023	3306	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 111003, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3307	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 111003, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
10/11/2023	3314	026/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 158, PIX 111007, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			
10/11/2023	3315	026/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 158, PIX 111007, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
10/11/2023	3316	026/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 158, PIX 111008, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN		175,00			
10/11/2023	3317	026/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 158, PIX 111008, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN	175,00				
10/11/2023	3318	026/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 111009, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			
10/11/2023	3319	026/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 111009, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.564,38</b>	<b>14.564,38</b>	<b>0,00</b>
13/11/2023	3331	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 158, PIX 111305, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.		120,00			
13/11/2023	3332	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 158, PIX 111305, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.684,38</b>	<b>14.684,38</b>	<b>0,00</b>
23/11/2023	3370	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.		350,00			
23/11/2023	3371	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.034,38</b>	<b>15.034,38</b>	<b>0,00</b>
29/11/2023	3448	026/2023	Liquidado a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária TED 112902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.		350,00			
29/11/2023	3449	026/2023	Pago a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária TED 112902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.384,38</b>	<b>15.384,38</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	3676	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 1110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		350,00			
08/12/2023	3677	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 1110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.734,38</b>	<b>15.734,38</b>	<b>0,00</b>
13/12/2023	3700	026/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição à funcionária pelo deslocamento, trecho Currais Novos/Parnamirim, para realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023.		80,00			
13/12/2023	3701	026/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição à funcionária pelo deslocamento, trecho Currais Novos/Parnamirim, para realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.814,38</b>	<b>15.814,38</b>	<b>0,00</b>
21/12/2023	3824	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO,, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião plenária, realizada no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
21/12/2023	3825	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO,, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião plenária, realizada no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.054,38</b>	<b>16.054,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	387	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2023		157.104,69			
31/01/2023	388	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2023	157.104,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	400	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2023		8.166,83			
31/01/2023	401	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2023	8.166,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.271,52</b>	<b>165.271,52</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	603	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2023		124.861,74			
28/02/2023	604	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2023	124.861,74				
28/02/2023	618	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 65, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2023		6.441,39			
28/02/2023	619	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 65, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2023	6.441,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.574,65</b>	<b>296.574,65</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	872	058/2023	Liquidação do Empenho 76, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processos judiciais. Março/2023		1.029,82			
31/03/2023	895	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2023		126.996,03			
31/03/2023	896	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2023	126.996,03				
31/03/2023	909	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2023		7.320,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	910	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2023	7.320,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.890,80</b>	<b>431.920,62</b>	<b>1.029,82C</b>
10/04/2023	1028	058/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 203 do empenho 76, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processos judiciais. Março/2023	1.029,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.920,62</b>	<b>431.920,62</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1185	040/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400.		677,53			
28/04/2023	1222	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2023		100.517,46			
28/04/2023	1223	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2023	100.517,46				
28/04/2023	1255	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2023		10.376,73			
28/04/2023	1256	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2023	10.376,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.814,81</b>	<b>543.492,34</b>	<b>677,53C</b>
31/05/2023	1522	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2023		55.357,02			
31/05/2023	1523	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2023	55.357,02				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1550	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2023		15.201,13			
31/05/2023	1551	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 398 do empenho 100, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2023	15.201,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>613.372,96</b>	<b>614.050,49</b>	<b>677,53C</b>
07/06/2023	1634	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 298 do empenho 90, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400.	677,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614.050,49</b>	<b>614.050,49</b>	<b>0,00</b>
30/06/2023	1862	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 109, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2023		43.520,44			
30/06/2023	1863	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 109, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2023	43.520,44				
30/06/2023	1866	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2023		13.604,31			
30/06/2023	1867	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2023	13.604,31				
30/06/2023	1873	058/2023	Liquidação do Empenho 111, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo Recebimento da cota parte 1/3 sobre valores de dívida administrativa recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400. Junho/2023		1.091,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671.175,24</b>	<b>672.266,39</b>	<b>1.091,15C</b>
31/07/2023	2136	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 121, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2023		14.188,63			
31/07/2023	2137	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 121, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2023	14.188,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2162	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2023		42.844,26			
31/07/2023	2163	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2023	42.844,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.208,13</b>	<b>729.299,28</b>	<b>1.091,15C</b>
10/08/2023	2316	058/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 499 do empenho 111, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre valores de dívida administrativa recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0812990- 38.2017.4.05.8400. Junho/2023	1.091,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.299,28</b>	<b>729.299,28</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	2534	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agsoto/2023		49.462,73			
31/08/2023	2535	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agsoto/2023	49.462,73				
31/08/2023	2556	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2023		13.291,52			
31/08/2023	2557	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2023	13.291,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.053,53</b>	<b>792.053,53</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	2858	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2023		35.820,60			
29/09/2023	2859	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2023	35.820,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2860	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2023		10.876,51			
29/09/2023	2861	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2023	10.876,51				
29/09/2023	2869	058/2023	Liquidação do Empenho 156, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente ao processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400. Setembro/2023		1.021,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>838.750,64</b>	<b>839.771,66</b>	<b>1.021,02C</b>
24/10/2023	3062	058/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 813 do empenho 156, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente ao processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400. Setembro/2023	1.021,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.771,66</b>	<b>839.771,66</b>	<b>0,00</b>
31/10/2023	3172	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 169, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2023		48.091,32			
31/10/2023	3173	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 169, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2023	48.091,32				
31/10/2023	3195	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 170, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2023		12.834,89			
31/10/2023	3196	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 170, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2023	12.834,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.697,87</b>	<b>900.697,87</b>	<b>0,00</b>
30/11/2023	3556	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2023		32.536,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3557	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2023	32.536,58				
30/11/2023	3560	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2023		11.978,66			
30/11/2023	3561	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2023	11.978,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.213,11</b>	<b>945.213,11</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	3899	117/2023	Liquidação do Empenho 210, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.		34,84			
29/12/2023	3953	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023		44.310,68			
29/12/2023	3954	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023	44.310,68				
29/12/2023	3955	049/2023	Liquidação do Empenho 212, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2024 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023		13.608,83			
29/12/2023	3956	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1127 do empenho 212, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2024 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023	13.608,83				
29/12/2023	3975	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 213, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2023		10.451,80			
29/12/2023	3976	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 213, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2023	10.451,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013.584,42</b>	<b>1.013.619,26</b>	<b>34,84C</b>
31/12/2023	3992		pele encerramento do exercício de 2023	34,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013.619,26</b>	<b>1.013.619,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	193	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 92982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/01/2023.		11,00			
02/01/2023	194	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 92982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/01/2023.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
05/01/2023	212	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 100887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 05/01/2023.		10,00			
05/01/2023	213	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 100887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 05/01/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	341	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 29977, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2023.		20,00			
31/01/2023	342	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 29977, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2023.	20,00				
31/01/2023	343	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 486512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		44,20			
31/01/2023	344	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 486512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	44,20				
31/01/2023	363	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2023		60,95			
31/01/2023	364	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2023	60,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146,15</b>	<b>146,15</b>	<b>0,00</b>
01/02/2023	415	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 86394, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/02/2023.		11,50			
01/02/2023	416	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 86394, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/02/2023.	11,50				
01/02/2023	417	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 211493, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/02/2023.		10,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	418	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 211493, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/02/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,65</b>	<b>167,65</b>	<b>0,00</b>
03/02/2023	441	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 233941, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/02/2023.		8,25			
03/02/2023	442	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 233941, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/02/2023.	8,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,90</b>	<b>175,90</b>	<b>0,00</b>
09/02/2023	467	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2023.		1,00			
09/02/2023	468	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2023.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,90</b>	<b>176,90</b>	<b>0,00</b>
10/02/2023	474	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/02/2023.		10,00			
10/02/2023	475	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/02/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186,90</b>	<b>186,90</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	552	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 523270, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		44,20			
28/02/2023	553	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 523270, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	44,20				
28/02/2023	554	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 552874, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2023.		20,00			
28/02/2023	555	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 552874, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2023.	20,00				
28/02/2023	578	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2023		69,10			
28/02/2023	579	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,20</b>	<b>320,20</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	632	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 39367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2023.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	633	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 39367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331,70</b>	<b>331,70</b>	<b>0,00</b>
03/03/2023	661	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 255759, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2023.		15,83			
03/03/2023	662	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 255759, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2023.	15,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347,53</b>	<b>347,53</b>	<b>0,00</b>
06/03/2023	678	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22886, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/03/2023.		2,37			
06/03/2023	679	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22886, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/03/2023.	2,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349,90</b>	<b>349,90</b>	<b>0,00</b>
10/03/2023	724	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 730986, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/03/2023.		9,60			
10/03/2023	725	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 730986, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/03/2023.	9,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359,50</b>	<b>359,50</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	925	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 551883, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		44,20			
31/03/2023	926	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 551883, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	44,20				
31/03/2023	929	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10323, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2023		69,10			
31/03/2023	930	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10323, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472,80</b>	<b>472,80</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	971	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/04/2023.		11,50			
03/04/2023	972	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/04/2023.	11,50				
03/04/2023	973	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23625, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2023.		20,00			
03/04/2023	974	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23625, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2023.	20,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,30</b>	<b>504,30</b>	<b>0,00</b>
10/04/2023	1003	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 273113, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/04/2023.		24,41			
10/04/2023	1004	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 273113, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/04/2023.	24,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528,71</b>	<b>528,71</b>	<b>0,00</b>
12/04/2023	1046	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.		5,94			
12/04/2023	1047	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.	5,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534,65</b>	<b>534,65</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1190	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30423, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2023		69,10			
28/04/2023	1191	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30423, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2023	69,10				
28/04/2023	1195	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 305392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via TED no dia 28/04/2023.		11,50			
28/04/2023	1196	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 305392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via TED no dia 28/04/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615,25</b>	<b>615,25</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	1270	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 1198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via Ted no dia 02/05/2023.		11,50			
02/05/2023	1271	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 1198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via Ted no dia 02/05/2023.	11,50				
02/05/2023	1272	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22936, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2023.		30,00			
02/05/2023	1273	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22936, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2023.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656,75</b>	<b>656,75</b>	<b>0,00</b>
03/05/2023	1281	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 47619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		51,00			
03/05/2023	1282	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 47619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707,75</b>	<b>707,75</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1334	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22052, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2023.		14,36			
08/05/2023	1335	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22052, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2023.	14,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722,11</b>	<b>722,11</b>	<b>0,00</b>
12/05/2023	1378	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23919, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.		3,46			
12/05/2023	1379	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23919, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.	3,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725,57</b>	<b>725,57</b>	<b>0,00</b>
29/05/2023	1437	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21424, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/05/2023.		10,00			
29/05/2023	1438	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21424, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/05/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735,57</b>	<b>735,57</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	1478	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 519172, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		51,00			
31/05/2023	1479	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 519172, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	51,00				
31/05/2023	1492	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20523, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2023		69,10			
31/05/2023	1493	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20523, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855,67</b>	<b>855,67</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	1576	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82426, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.		11,50			
01/06/2023	1577	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82426, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.	11,50				
01/06/2023	1578	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82427, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.		11,50			
01/06/2023	1579	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82427, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.	11,50				
01/06/2023	1580	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82428, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	1581	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82428, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.	11,50				
01/06/2023	1582	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 214377, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2023.		20,00			
01/06/2023	1583	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 214377, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2023.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,17</b>	<b>910,17</b>	<b>0,00</b>
05/06/2023	1621	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19748, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2023.		13,80			
05/06/2023	1622	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19748, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2023.	13,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>923,97</b>	<b>923,97</b>	<b>0,00</b>
12/06/2023	1652	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19872, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/06/2023.		10,00			
12/06/2023	1653	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19872, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/06/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933,97</b>	<b>933,97</b>	<b>0,00</b>
16/06/2023	1671	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9635, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 15/06/2023.		10,00			
16/06/2023	1672	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9635, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 15/06/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943,97</b>	<b>943,97</b>	<b>0,00</b>
19/06/2023	1704	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2023		69,10			
19/06/2023	1705	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013,07</b>	<b>1.013,07</b>	<b>0,00</b>
20/06/2023	1719	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 7776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/06/2023.		8,66			
20/06/2023	1720	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 7776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/06/2023.	8,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.021,73</b>	<b>1.021,73</b>	<b>0,00</b>
30/06/2023	1817	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 334655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, no dia 29/06/2023. Junho/2023		51,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1818	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 334655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, no dia 29/06/2023. Junho/2023	51,00				
30/06/2023	1819	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/06/2023.		34,50			
30/06/2023	1820	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/06/2023.	34,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107,23</b>	<b>1.107,23</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	1903	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21881, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 03/07/2023.		11,50			
03/07/2023	1904	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21881, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 03/07/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118,73</b>	<b>1.118,73</b>	<b>0,00</b>
04/07/2023	1927	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 227348, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/07/2023.		6,92			
04/07/2023	1928	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 227348, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/07/2023.	6,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125,65</b>	<b>1.125,65</b>	<b>0,00</b>
14/07/2023	1990	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2023		69,10			
14/07/2023	1991	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194,75</b>	<b>1.194,75</b>	<b>0,00</b>
18/07/2023	2002	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9016, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/07/2023.		3,46			
18/07/2023	2003	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9016, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/07/2023.	3,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.198,21</b>	<b>1.198,21</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	2104	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 253481, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		51,00			
31/07/2023	2105	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 253481, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	51,00				
31/07/2023	2106	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 4550, Extrato Bancário 07/2023 ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.		10,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2107	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 4550, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.259,21</b>	<b>1.259,21</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	2182	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 208675, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.		20,00			
01/08/2023	2183	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 208675, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279,21</b>	<b>1.279,21</b>	<b>0,00</b>
02/08/2023	2200	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 56905, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/08/2023.		11,50			
02/08/2023	2201	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 56905, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/08/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290,71</b>	<b>1.290,71</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	2255	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 7115, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/08/2023.		17,66			
07/08/2023	2256	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 622 do empenho 47, Doc 7115, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/08/2023.	17,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308,37</b>	<b>1.308,37</b>	<b>0,00</b>
08/08/2023	2274	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9117, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/08/2023.		3,66			
08/08/2023	2275	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9117, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/08/2023.	3,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.312,03</b>	<b>1.312,03</b>	<b>0,00</b>
09/08/2023	2301	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21728, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/08/2023.		8,56			
09/08/2023	2302	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21728, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/08/2023.	8,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,59</b>	<b>1.320,59</b>	<b>0,00</b>
11/08/2023	2317	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/08/2023.		3,46			
11/08/2023	2318	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/08/2023.	3,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324,05</b>	<b>1.324,05</b>	<b>0,00</b>
15/08/2023	2339	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 25945, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 14/08/2023.		10,00			
15/08/2023	2340	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 25945, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 14/08/2023.	10,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334,05</b>	<b>1.334,05</b>	<b>0,00</b>
17/08/2023	2362	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22835, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 17/08/2023.		10,88			
17/08/2023	2363	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22835, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 17/08/2023.	10,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344,93</b>	<b>1.344,93</b>	<b>0,00</b>
18/08/2023	2371	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5197, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.		11,50			
18/08/2023	2372	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5197, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.	11,50				
18/08/2023	2373	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.		11,50			
18/08/2023	2374	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.	11,50				
18/08/2023	2381	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10823, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2023		69,95			
18/08/2023	2382	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10823, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2023	69,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,88</b>	<b>1.437,88</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	2427	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6391, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/08/2023.		10,00			
28/08/2023	2428	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6391, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/08/2023.	10,00				
28/08/2023	2429	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/08/2023.		1,73			
28/08/2023	2430	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/08/2023.	1,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.449,61</b>	<b>1.449,61</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	2483	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 460053, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		51,00			
31/08/2023	2484	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 460053, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	51,00				
31/08/2023	2485	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/08/2023.		2,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2486	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/08/2023.	2,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502,98</b>	<b>1.502,98</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	2583	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5073, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/09/2023.		11,50			
01/09/2023	2584	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5073, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/09/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.514,48</b>	<b>1.514,48</b>	<b>0,00</b>
05/09/2023	2621	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21289, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/09/2023.		13,99			
05/09/2023	2622	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21289, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/09/2023.	13,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.528,47</b>	<b>1.528,47</b>	<b>0,00</b>
11/09/2023	2651		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 145, Doc 169597, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/09/2023.		10,00			
11/09/2023	2652	074/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 752 do empenho 145, Doc 169597, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/09/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538,47</b>	<b>1.538,47</b>	<b>0,00</b>
12/09/2023	2662	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 230499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/09/2023.		6,03			
12/09/2023	2663	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 230499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/09/2023.	6,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,50</b>	<b>1.544,50</b>	<b>0,00</b>
13/09/2023	2668	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21332, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/09/2023.		6,60			
13/09/2023	2669	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21332, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/09/2023.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.551,10</b>	<b>1.551,10</b>	<b>0,00</b>
19/09/2023	2702	074/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 150, Doc 145023, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.		10,00			
19/09/2023	2703	074/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 150, Doc 145023, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.	10,00				
19/09/2023	2704	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.		10,00			
19/09/2023	2705	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.571,10</b>	<b>1.571,10</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/09/2023	2806	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10923, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2023		69,95				
29/09/2023	2807	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10923, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2023	69,95					
29/09/2023	2870	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		51,00				
29/09/2023	2871	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	51,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.692,05</b>	<b>1.692,05</b>	<b>0,00</b>
02/10/2023	2901	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 46080, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/10/2023.		11,50				
02/10/2023	2902	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 46080, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/10/2023.	11,50					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.703,55</b>	<b>1.703,55</b>	<b>0,00</b>
03/10/2023	2903	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 125582, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/10/2023.		1,00				
03/10/2023	2904	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 125582, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/10/2023.	1,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.704,55</b>	<b>1.704,55</b>	<b>0,00</b>
05/10/2023	2927	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 665158, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2023.		8,93				
05/10/2023	2928	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 665158, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2023.	8,93					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.713,48</b>	<b>1.713,48</b>	<b>0,00</b>
19/10/2023	3037	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/10/2023.		15,58				
19/10/2023	3038	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/10/2023.	15,58					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.729,06</b>	<b>1.729,06</b>	<b>0,00</b>
27/10/2023	3081	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 21023, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2023		69,95				
27/10/2023	3082	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 21023, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2023	69,95					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.799,01</b>	<b>1.799,01</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	3126	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20457, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária no dia 26/10/2023 s/ pagamentos via pix no dia 25/10/2023.		5,89			
30/10/2023	3127	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20457, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária no dia 26/10/2023 s/ pagamentos via pix no dia 25/10/2023.	5,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.804,90</b>	<b>1.804,90</b>	<b>0,00</b>
31/10/2023	3146	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 439326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		51,00			
31/10/2023	3147	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 439326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.855,90</b>	<b>1.855,90</b>	<b>0,00</b>
01/11/2023	3230	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 71846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/11/2023.		11,50			
01/11/2023	3231	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 71846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/11/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867,40</b>	<b>1.867,40</b>	<b>0,00</b>
06/11/2023	3270	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/11/2023.		8,66			
06/11/2023	3271	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 931 do empenho 47, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/11/2023.	8,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.876,06</b>	<b>1.876,06</b>	<b>0,00</b>
07/11/2023	3272	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 187978, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/11/2023.		9,93			
07/11/2023	3273	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 187978, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/11/2023.	9,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.885,99</b>	<b>1.885,99</b>	<b>0,00</b>
10/11/2023	3323	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 79500, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.		8,19			
10/11/2023	3324	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 79500, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.	8,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.894,18</b>	<b>1.894,18</b>	<b>0,00</b>
13/11/2023	3333	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6009, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.		27,70			
13/11/2023	3334	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6009, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.	27,70				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.921,88</b>	<b>1.921,88</b>	<b>0,00</b>
14/11/2023	3337	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 11225, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/11/2023.		1,18			
14/11/2023	3338	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 11225, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/11/2023.	1,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.923,06</b>	<b>1.923,06</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	3436	107/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 172350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, no dia 27/11/2023. Novembro/2023		51,00			
28/11/2023	3437	107/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 172350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, no dia 27/11/2023. Novembro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974,06</b>	<b>1.974,06</b>	<b>0,00</b>
29/11/2023	3477	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário 210931 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.		11,50			
29/11/2023	3478	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário 210931 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.	11,50				
29/11/2023	3479	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 210932, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.		11,50			
29/11/2023	3480	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 210932, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.	11,50				
29/11/2023	3481	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20505, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/11/2023.		10,00			
29/11/2023	3482	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20505, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/11/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.007,06</b>	<b>2.007,06</b>	<b>0,00</b>
30/11/2023	3501	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 266686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		51,00			
30/11/2023	3502	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 266686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	51,00				
30/11/2023	3503	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 18656, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/11/2023.		10,00			
30/11/2023	3504	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 18656, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/11/2023.	10,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3511	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2023		69,95			
30/11/2023	3512	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2023	69,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.138,01</b>	<b>2.138,01</b>	<b>0,00</b>
01/12/2023	3587	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16199, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/12/2023.		11,50			
01/12/2023	3588	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16199, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/12/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.149,51</b>	<b>2.149,51</b>	<b>0,00</b>
05/12/2023	3608	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 570001, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/12/2023.		10,13			
05/12/2023	3609	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 570001, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/12/2023.	10,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.159,64</b>	<b>2.159,64</b>	<b>0,00</b>
07/12/2023	3663	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 248801, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/12/2023.		5,19			
07/12/2023	3664	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 248801, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/12/2023.	5,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164,83</b>	<b>2.164,83</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	3682	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 8181, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/12/2023.		10,00			
08/12/2023	3683	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 8181, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/12/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.174,83</b>	<b>2.174,83</b>	<b>0,00</b>
11/12/2023	3684	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19214, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/12/2023.		9,89			
11/12/2023	3685	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19214, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/12/2023.	9,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.184,72</b>	<b>2.184,72</b>	<b>0,00</b>
13/12/2023	3721	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16507, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 13/12/2023.		12,00			
13/12/2023	3722	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16507, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 13/12/2023.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.196,72</b>	<b>2.196,72</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	3726	107/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 203, Doc 306806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN (2ª parcela). Dezembro/2023		51,00			
15/12/2023	3727	107/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 203, Doc 306806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN (2ª parcela). Dezembro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.247,72</b>	<b>2.247,72</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	3820	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 272968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		51,00			
20/12/2023	3821	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 272968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	51,00				
20/12/2023	3822	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 387106, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/12/2023.		17,79			
20/12/2023	3823	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 387106, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/12/2023.	17,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.316,51</b>	<b>2.316,51</b>	<b>0,00</b>
21/12/2023	3832	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23086, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 20/12/2023.		19,80			
21/12/2023	3833	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23086, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 20/12/2023.	19,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.336,31</b>	<b>2.336,31</b>	<b>0,00</b>
22/12/2023	3849	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2023		69,95			
22/12/2023	3850	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2023	69,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.406,26</b>	<b>2.406,26</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	3891	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 209, Doc 19968, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2023 (debitado dia 26/12/2023).		10,00			
29/12/2023	3892	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 209, Doc 19968, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2023 (debitado dia 26/12/2023).	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.416,26</b>	<b>2.416,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	423	004/2023	Liquidação do Empenho 59, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		238,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238,32</b>	<b>238,32C</b>
03/02/2023	430	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 69 do empenho 59, Doc 20309, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	238,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,32</b>	<b>238,32</b>	<b>0,00</b>
06/03/2023	676	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 67, Doc 30605, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		238,32			
06/03/2023	677	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 67, Doc 30605, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	238,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,64</b>	<b>476,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/02/2023	478	052/2023	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 62, Doc 21701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2023.		3.145,81			
17/02/2023	479	052/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 62, Doc 21701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2023.	3.145,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.145,81</b>	<b>3.145,81</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	631	053/2023	Liquidação do Empenho 66, referente Dam nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2023		346,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.145,81</b>	<b>3.492,12</b>	<b>346,31C</b>
09/03/2023	690	053/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 122 do empenho 66, Doc 30901, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2023	346,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.492,12</b>	<b>3.492,12</b>	<b>0,00</b>
12/04/2023	1051	064/2023	Liquidação do Empenho 85, referente Dam nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao ITIV s/ a transferência de imóvel/terreno para o CRO-RN, em continuidade ao Processo Administrativo da compra de terreno nº 008/2023.		22.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.492,12</b>	<b>25.542,12</b>	<b>22.050,00C</b>
13/04/2023	1052	064/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 249 do empenho 85, Doc 41301, Dam ref. a Pagamento ref. ao ITIV s/ a transferência de imóvel/terreno para o CRO-RN, em continuidade ao Processo Administrativo da compra de terreno nº 008/2023.	22.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.542,12</b>	<b>25.542,12</b>	<b>0,00</b>
14/06/2023	1660	072/2023	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 102, Doc 61401, Guia de Recolhimento 13337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		91,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	1661	072/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 102, Doc 61401, Guia de Recolhimento 13337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	91,44				
14/06/2023	1662	072/2023	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 103, Doc 61402, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
14/06/2023	1663	072/2023	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 103, Doc 61402, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
14/06/2023	1664	072/2023	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 61403, Guia de Recolhimento 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		91,44			
14/06/2023	1665	072/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 61403, Guia de Recolhimento 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	91,44				
14/06/2023	1666	072/2023	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 61404, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
14/06/2023	1667	072/2023	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 61404, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.775,00</b>	<b>25.775,00</b>	<b>0,00</b>
10/11/2023	3286	105/2023	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 179, Doc 111001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa referente à análise do projeto de combate à incêndio da futura construção da nova sede do CRO-RN.		514,57			
10/11/2023	3287	105/2023	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 179, Doc 111001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa referente à análise do projeto de combate à incêndio da futura construção da nova sede do CRO-RN.	514,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.289,57</b>	<b>26.289,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2023	207	045/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 1652 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2022		904,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>904,24</b>	<b>904,24C</b>
09/01/2023	226	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 9 do empenho 49, Doc 10912, Nota Fiscal 1652 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2022	904,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>904,24</b>	<b>904,24</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	234	019/2022	Liquidação do Empenho 51, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2022		405,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>904,24</b>	<b>1.309,42</b>	<b>405,18C</b>
20/01/2023	266	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 54, Doc 12001, Fatura 93960 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2022		88,40			
20/01/2023	267	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 54, Doc 12001, Fatura 93960 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2022	88,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>992,64</b>	<b>1.397,82</b>	<b>405,18C</b>
26/01/2023	284	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 13 do empenho 51, Doc 12603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2022	405,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397,82</b>	<b>1.397,82</b>	<b>0,00</b>
06/02/2023	444	080/2022	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 61, Doc 20602, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.		243,90			
06/02/2023	445	080/2022	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 61, Doc 20602, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.	243,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.641,72</b>	<b>1.641,72</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	2069	078/2022	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 12547 do favorecido FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, pelo Pagamento ref. a complementação de serviço para a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e geração de arquivos em XML das informações dos programas (PCSMO e PGR) para atendimento às exigências sobre a Saúde e Segurança do Trabalho (SST).		1.158,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.641,72</b>	<b>2.799,72</b>	<b>1.158,00C</b>
02/08/2023	2197	078/2022	Pago a FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 576 do empenho 86, Doc 80208, Nota Fiscal 12547 ref. a Pagamento ref. a complementação de serviço para a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e geração de arquivos em XML das informações dos programas (PCSMO e PGR) para atendimento às exigências sobre a Saúde e Segurança do Trabalho (SST).	1.158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.799,72</b>	<b>2.799,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/10/2023	2917	094/2023	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 156167 do favorecido UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.		2.430,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	2918	094/2023	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 156167 do favorecido UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.		2.430,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>4.860,00</b>
05/10/2023	2925	094/2023	Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 828 do empenho 160, PIX 100501, Nota Fiscal 156167 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.	2.430,00				
05/10/2023	2926	094/2023	Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 829 do empenho 160, PIX 100501, Nota Fiscal 156167 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.	2.430,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.860,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/04/2023	1036	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1037	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1038	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1039	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1041	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 244 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
12/04/2023	1042	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 245 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
12/04/2023	1043	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
12/04/2023	1044	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 247 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.292,40</b>	<b>13.292,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.004.002 - Terrenos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1193	066/2023	Liquidado a WILMA WANDERLEY FERNANDES, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária TED 42804, Contrato ref. a Pagamento ref. a aquisição de terreno para nova sede do CRO-RN, constituído pelos lotes nº 206 e 207, quadra 09, situado entre a Rua Militão Chaves e a Rua João Paulo I, integrante do "Loteamento Candelária", no bairro de Candelária, zona sul, CEP 59064-440, em Natal/RN, conforme o Processo Administrativo nº 008/2023.		735.000,00			
28/04/2023	1194	066/2023	Pago a WILMA WANDERLEY FERNANDES, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária TED 42804, Contrato ref. a Pagamento ref. a aquisição de terreno para nova sede do CRO-RN, constituído pelos lotes nº 206 e 207, quadra 09, situado entre a Rua Militão Chaves e a Rua João Paulo I, integrante do "Loteamento Candelária", no bairro de Candelária, zona sul, CEP 59064-440, em Natal/RN, conforme o Processo Administrativo nº 008/2023.	735.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
30/01/2023	297	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 21 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		9.244,75			
30/01/2023	311	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		53.832,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>63.076,86</b>
27/02/2023	508	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		5.276,22			
27/02/2023	519	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		56.600,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>124.953,50</b>
30/03/2023	829	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 183 do empenho 29, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		9.895,96			
30/03/2023	840	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		53.267,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>188.116,98</b>
25/04/2023	1115	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 267 do empenho 35, Doc , Rescisão ref. a Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		6.143,69			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	1119	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 271 do empenho 29, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		7.679,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201.940,29</b>	<b>201.940,29C</b>
28/04/2023	1158	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 285 do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		59.260,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261.200,31</b>	<b>261.200,31C</b>
30/05/2023	1442	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		66.292,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327.493,25</b>	<b>327.493,25C</b>
28/06/2023	1776	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		78.557,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>406.050,42</b>	<b>406.050,42C</b>
20/07/2023	2016	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 549 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		11.926,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>417.976,81</b>	<b>417.976,81C</b>
28/07/2023	2077	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		61.193,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>479.170,55</b>	<b>479.170,55C</b>
29/08/2023	2441	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 692 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		4.313,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>483.483,74</b>	<b>483.483,74C</b>
30/08/2023	2462	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		70.497,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>553.980,96</b>	<b>553.980,96C</b>
29/09/2023	2783	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2004, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		70.481,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>624.462,58</b>	<b>624.462,58C</b>
30/10/2023	3106	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		72.425,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>696.887,64</b>	<b>696.887,64C</b>
28/11/2023	3424	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 981 do empenho 29, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		2.132,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>699.019,93</b>	<b>699.019,93C</b>
29/11/2023	3456	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		72.318,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>771.338,38</b>	<b>771.338,38C</b>
19/12/2023	3754	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		70.506,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>841.844,38</b>	<b>841.844,38C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	841.844,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841.844,38</b>	<b>841.844,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
25/04/2023	1123	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 275 do empenho 88, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do 13º salário proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2.763,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.763,85</b>	<b>2.763,85C</b>
14/12/2023	3716	107/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1071 do empenho 201, Doc 2353, Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		71.130,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.893,97</b>	<b>73.893,97C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	73.893,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.893,97</b>	<b>73.893,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
30/01/2023	300	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 24 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		3.366,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.366,41</b>	<b>3.366,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	510	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 92 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		1.813,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.180,03</b>	<b>5.180,03C</b>
30/03/2023	832	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 186 do empenho 32, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		3.387,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.567,57</b>	<b>8.567,57C</b>
25/04/2023	1122	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 274 do empenho 32, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2.763,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.331,42</b>	<b>11.331,42C</b>
20/07/2023	2018	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 551 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		4.088,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.419,69</b>	<b>15.419,69C</b>
29/08/2023	2444	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 695 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		1.547,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.966,87</b>	<b>16.966,87C</b>
28/11/2023	3426	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 983 do empenho 32, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		710,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.677,63</b>	<b>17.677,63C</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023	17.677,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.677,63</b>	<b>17.677,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2023	299	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 23 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23.		3.688,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.688,17</b>	<b>3.688,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	509	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 91 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.		1.274,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.963,08</b>	<b>4.963,08C</b>
30/03/2023	831	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 185 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		6.054,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.017,36</b>	<b>11.017,36C</b>
20/07/2023	2017	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 550 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		4.185,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.202,53</b>	<b>15.202,53C</b>
29/08/2023	2443	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 694 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23.		3.006,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.209,11</b>	<b>18.209,11C</b>
28/11/2023	3425	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 982 do empenho 31, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1.421,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.630,63</b>	<b>19.630,63C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	19.630,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.630,63</b>	<b>19.630,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/01/2023	298	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 22 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		666,67			
30/01/2023	313	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		766,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.433,34</b>	<b>1.433,34C</b>
27/02/2023	521	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.833,34</b>	<b>2.833,34C</b>
30/03/2023	830	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 184 do empenho 30, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		266,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	842	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.146,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.246,68</b>	<b>4.246,68C</b>
25/04/2023	1116	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 268 do empenho 36, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		320,00			
25/04/2023	1120	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 272 do empenho 30, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.966,68</b>	<b>4.966,68C</b>
28/04/2023	1159	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 286 do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.966,68</b>	<b>5.966,68C</b>
30/05/2023	1444	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 382 do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.966,68</b>	<b>6.966,68C</b>
28/06/2023	1779	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.966,68</b>	<b>7.966,68C</b>
28/07/2023	2079	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.966,68</b>	<b>8.966,68C</b>
29/08/2023	2442	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 693 do empenho 138, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.166,68</b>	<b>9.166,68C</b>
30/08/2023	2465	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		940,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.106,68</b>	<b>10.106,68C</b>
29/09/2023	2785	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.986,68</b>	<b>10.986,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3108	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.986,68</b>	<b>11.986,68C</b>
29/11/2023	3458	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.986,68</b>	<b>12.986,68C</b>
19/12/2023	3756	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.986,68</b>	<b>13.986,68C</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023	13.986,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.986,68</b>	<b>13.986,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2023	301	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 25 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		187,81			
30/01/2023	315	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		1.470,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.658,57</b>	<b>1.658,57C</b>
27/02/2023	511	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 93 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		164,64			
27/02/2023	523	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.211,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.034,27</b>	<b>3.034,27C</b>
30/03/2023	844	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.952,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.986,69</b>	<b>4.986,69C</b>
25/04/2023	1121	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 273 do empenho 33, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		211,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.198,62</b>	<b>5.198,62C</b>
28/04/2023	1160	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 287 do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		1.654,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.852,69</b>	<b>6.852,69C</b>
30/05/2023	1446	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		1.282,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.134,77</b>	<b>8.134,77C</b>
28/06/2023	1781	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		2.082,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.217,69</b>	<b>10.217,69C</b>
20/07/2023	2019	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 552 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		338,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.556,12</b>	<b>10.556,12C</b>
28/07/2023	2082	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		1.188,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.744,46</b>	<b>11.744,46C</b>
29/08/2023	2445	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 696 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		128,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.872,81</b>	<b>11.872,81C</b>
30/08/2023	2467	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		1.907,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.780,01</b>	<b>13.780,01C</b>
29/09/2023	2787	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		2.047,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.827,58</b>	<b>15.827,58C</b>
30/10/2023	3112	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		3.247,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.075,21</b>	<b>19.075,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3460	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		2.819,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.895,03</b>	<b>21.895,03C</b>
19/12/2023	3761	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 205, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		1.098,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.993,25</b>	<b>22.993,25C</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023	22.993,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.993,25</b>	<b>22.993,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2023	303	029/2023	Pago a INSS, liquidação 27 do empenho 34, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		2.827,78			
30/01/2023	321	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		11.774,61			
30/01/2023	329	030/2023	Estorno do pagamento 52 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>14.602,39</b>	<b>14.602,38C</b>
27/02/2023	513	029/2023	Pago a INSS, liquidação 95 do empenho 34, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		1.523,44			
27/02/2023	531	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		12.434,41			
27/02/2023	639	030/2023	Estorno do pagamento 112 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,02</b>	<b>28.560,24</b>	<b>28.560,22C</b>
30/03/2023	834	029/2023	Pago a INSS, liquidação 188 do empenho 34, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		2.845,53			
30/03/2023	850	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		11.836,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,02</b>	<b>43.242,76</b>	<b>43.242,74C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	927	030/2023	Estorno do pagamento 202 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,03</b>	<b>43.242,76</b>	<b>43.242,73C</b>
28/04/2023	1227	030/2023	Pago a INSS, liquidação 276 do empenho 89, Doc , Darf 04/2023 ref. Pagamento do recolhimento do INSS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		580,41			
28/04/2023	1228	030/2023	Pago a INSS, liquidação 277 do empenho 40, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do INSS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		1.357,37			
28/04/2023	1233	030/2023	Pago a INSS, liquidação 290 do empenho 40, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		13.001,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,03</b>	<b>58.182,49</b>	<b>58.182,46C</b>
31/05/2023	1473	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		14.400,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,03</b>	<b>72.583,24</b>	<b>72.583,21C</b>
29/06/2023	1795	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		17.144,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,03</b>	<b>89.727,65</b>	<b>89.727,62C</b>
31/07/2023	2166	029/2023	Pago a INSS, liquidação 592 do empenho 34, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		3.378,27			
31/07/2023	2168	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		13.310,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,03</b>	<b>106.416,15</b>	<b>106.416,12C</b>
31/08/2023	2496	029/2023	Pago a INSS, liquidação 711 do empenho 34, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		709,26			
31/08/2023	2499	029/2023	Pago a INSS, liquidação 714 do empenho 34, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.		55,88			
31/08/2023	2503	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		15.402,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,03</b>	<b>122.583,61</b>	<b>122.583,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2779	029/2023	Pago a INSS, liquidação 796 do empenho 34, Doc , Darf 09/2023 ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		590,37			
29/09/2023	2867	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		15.415,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,03</b>	<b>138.589,90</b>	<b>138.589,87C</b>
30/10/2023	3121	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		16.101,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,03</b>	<b>154.691,17</b>	<b>154.691,14C</b>
31/10/2023	3203	030/2023	Estorno do pagamento 899 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,05</b>	<b>154.691,17</b>	<b>154.691,12C</b>
28/11/2023	3427	029/2023	Pago a INSS, liquidação 985 do empenho 34, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		29,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,05</b>	<b>154.721,02</b>	<b>154.720,97C</b>
30/11/2023	3490	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		15.989,04			
30/11/2023	3513	030/2023	Estorno do pagamento 1011 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,06</b>	<b>170.710,06</b>	<b>170.710,00C</b>
14/12/2023	3717	107/2023	Pago a INSS, liquidação 1072 do empenho 202, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		14.937,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,06</b>	<b>185.647,38</b>	<b>185.647,32C</b>
19/12/2023	3773	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		15.246,88			
19/12/2023	3781	029/2023	Pago a INSS, liquidação 1091 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		567,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,06</b>	<b>201.461,45</b>	<b>201.461,39C</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023	201.461,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.461,45</b>	<b>201.461,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	304	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 28 do empenho 42, Doc , Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		1.077,24			
30/01/2023	323	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023		4.485,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.562,81</b>	<b>5.562,81C</b>
27/02/2023	514	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 96 do empenho 42, Doc , Grf 02/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		580,34			
27/02/2023	533	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023		4.736,94			
27/02/2023	544	031/2023	Estorno do pagamento 113 pago a FGTS, empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>10.880,09</b>	<b>10.880,08C</b>
30/03/2023	835	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 189 do empenho 42, Doc , Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		1.084,00			
30/03/2023	852	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		4.509,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>16.473,43</b>	<b>16.473,42C</b>
28/04/2023	1229	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 278 do empenho 42, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		517,09			
28/04/2023	1230	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 279 do empenho 42, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		221,10			
28/04/2023	1234	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 291 do empenho 42, Doc , Grf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		4.953,12			
28/04/2023	1236	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 303 do empenho 42, Doc , Grf 04/2023 ref. a agamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo da multa rescisória da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite, conforme demonstrativo de Recolhimento do FGTS rescisório. Abril/2023		295,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>22.460,01</b>	<b>22.460,00C</b>
31/05/2023	1475	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		5.486,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>27.946,01</b>	<b>27.946,00C</b>
29/06/2023	1797	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023		6.531,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>34.477,21</b>	<b>34.477,20C</b>
31/07/2023	2092	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 582 do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		1.286,95			
31/07/2023	2095	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		5.070,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>40.834,73</b>	<b>40.834,72C</b>
31/08/2023	2497	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 712 do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		270,19			
31/08/2023	2500	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 715 do empenho 42, Doc , Grf 085 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023		21,29			
31/08/2023	2505	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		5.867,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>46.993,76</b>	<b>46.993,75C</b>
29/09/2023	2780	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 797 do empenho 42, Doc , Grf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		224,89			
29/09/2023	2797	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		5.872,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>53.091,39</b>	<b>53.091,38C</b>
30/10/2023	3123	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		6.133,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>59.225,20</b>	<b>59.225,19C</b>
28/11/2023	3428	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 986 do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		11,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>59.236,57</b>	<b>59.236,56C</b>
30/11/2023	3492	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		6.091,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3496	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		2.842,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>68.170,27</b>	<b>68.170,26C</b>
14/12/2023	3718	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 1073 do empenho 42, Doc , Grf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		2.847,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>71.018,03</b>	<b>71.018,02C</b>
19/12/2023	3775	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		5.808,34			
19/12/2023	3782	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 1092 do empenho 42, Doc , Grf ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		216,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>77.042,44</b>	<b>77.042,43C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	77.042,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.042,44</b>	<b>77.042,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2023	305	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 29 do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		134,66			
30/01/2023	325	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023		560,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>695,35</b>	<b>695,35C</b>
27/02/2023	515	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 97 do empenho 43, Doc , Darf 02/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		72,54			
27/02/2023	535	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023		592,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.360,01</b>	<b>1.360,01C</b>
30/03/2023	836	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 190 do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		135,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	854	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		563,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.059,18</b>	<b>2.059,18C</b>
28/04/2023	1231	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 280 do empenho 43, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do PIS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		64,64			
28/04/2023	1232	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 281 do empenho 43, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do PIS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		27,64			
28/04/2023	1235	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 292 do empenho 43, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		619,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.770,60</b>	<b>2.770,60C</b>
31/05/2023	1477	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		685,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.456,35</b>	<b>3.456,35C</b>
29/06/2023	1799	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023		816,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.272,75</b>	<b>4.272,75C</b>
31/07/2023	2093	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		160,87			
31/07/2023	2097	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		633,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.067,44</b>	<b>5.067,44C</b>
31/08/2023	2498	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 713 do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		33,77			
31/08/2023	2501	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 716 do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023		2,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2507	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Agosto/2023		733,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.837,32</b>	<b>5.837,32C</b>
29/09/2023	2781	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 798 do empenho 43, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		28,11			
29/09/2023	2799	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		734,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.599,52</b>	<b>6.599,52C</b>
30/10/2023	3125	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Outubro/2023		766,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.366,25</b>	<b>7.366,25C</b>
28/11/2023	3429	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 987 do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.367,67</b>	<b>7.367,67C</b>
30/11/2023	3494	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		761,38			
30/11/2023	3498	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		355,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.484,38</b>	<b>8.484,38C</b>
14/12/2023	3719	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1074 do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		355,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.840,35</b>	<b>8.840,35C</b>
19/12/2023	3777	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		726,04			
19/12/2023	3783	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1093 do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		27,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.593,40</b>	<b>9.593,40C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	9.593,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.593,40</b>	<b>9.593,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	187	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 288270 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2023		167,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167,90</b>	<b>167,90C</b>
30/01/2023	295	002/2023	Estorno do pagamento 3 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 288270 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2023.	87,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87,65</b>	<b>167,90</b>	<b>80,25C</b>
01/02/2023	408	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20103, Boleto Bancário 293203 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2023		135,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87,65</b>	<b>303,82</b>	<b>216,17C</b>
27/02/2023	506	002/2023	Estorno do pagamento 64 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 293203 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2023.	87,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,30</b>	<b>303,82</b>	<b>128,52C</b>
02/03/2023	636	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30201, Boleto Bancário 297795 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2023		183,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,30</b>	<b>487,71</b>	<b>312,41C</b>
30/03/2023	819	002/2023	Estorno do pagamento 129 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 297795 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2023.	87,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262,95</b>	<b>487,71</b>	<b>224,76C</b>
03/04/2023	947	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40302, Boleto Bancário 302668 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2023		135,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262,95</b>	<b>623,63</b>	<b>360,68C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	1153	002/2023	Estorno do pagamento 217 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 302668 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2023.	87,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,60</b>	<b>623,63</b>	<b>273,03C</b>
02/05/2023	1265	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 307161 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2023		175,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,60</b>	<b>799,52</b>	<b>448,92C</b>
30/05/2023	1454	002/2023	Estorno do pagamento 315 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 307161 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2023.	88,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438,75</b>	<b>799,52</b>	<b>360,77C</b>
01/06/2023	1568	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60104, Boleto Bancário 312344 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2023		159,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438,75</b>	<b>959,42</b>	<b>520,67C</b>
28/06/2023	1773	002/2023	Estorno do pagamento 408 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 312344 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2023.	96,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535,06</b>	<b>959,42</b>	<b>424,36C</b>
03/07/2023	1886	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70304, Boleto Bancário 316055 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2023		167,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535,06</b>	<b>1.127,32</b>	<b>592,26C</b>
28/07/2023	2074	002/2023	Estorno do pagamento 499 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 316055 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2023.	96,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631,37</b>	<b>1.127,32</b>	<b>495,95C</b>
02/08/2023	2191	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80203, Boleto Bancário 321224 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2023		111,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631,37</b>	<b>1.239,25</b>	<b>607,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	2459	002/2023	Estorno do pagamento 605 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 321224 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2023	64,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695,57</b>	<b>1.239,25</b>	<b>543,68C</b>
01/09/2023	2569	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 355292 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023		119,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695,57</b>	<b>1.359,18</b>	<b>663,61C</b>
29/09/2023	2774	002/2023	Estorno do pagamento 728 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 355292 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2023	67,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762,98</b>	<b>1.359,18</b>	<b>596,20C</b>
02/10/2023	2887	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100203, Boleto Bancário 329450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023		159,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762,98</b>	<b>1.519,08</b>	<b>756,10C</b>
30/10/2023	3103	002/2023	Estorno do pagamento 821 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 329450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2023.	96,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859,29</b>	<b>1.519,08</b>	<b>659,79C</b>
01/11/2023	3226	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110111, Boleto Bancário 333450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana.		151,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859,29</b>	<b>1.670,99</b>	<b>811,70C</b>
29/11/2023	3472	002/2023	Estorno do pagamento 919 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 333450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2023.	96,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955,60</b>	<b>1.670,99</b>	<b>715,39C</b>
01/12/2023	3570	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário 337502 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2023		147,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955,60</b>	<b>1.818,59</b>	<b>862,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3750	002/2023	Estorno do pagamento 1024 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 337502 ref. a Pagamento ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2023.	96,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051,91</b>	<b>1.818,59</b>	<b>766,68C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	766,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.818,59</b>	<b>1.818,59</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2023	200	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10403, Boleto Bancário 120388 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2023		907,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>907,04</b>	<b>907,04C</b>
09/01/2023	225	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 11 do empenho 5, Doc 10911, Boleto Bancário 1283304 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		5.653,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.560,47</b>	<b>6.560,47C</b>
20/01/2023	268	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 19 do empenho 6, Doc 12002, Nota Fiscal 666119 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		1.776,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.336,93</b>	<b>8.336,93C</b>
30/01/2023	291	006/2023	Estorno do pagamento 18 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 1283304 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.	4.323,62				
30/01/2023	293	007/2023	Estorno do pagamento 28 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 666119 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.	1.087,70				
30/01/2023	317	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2023		840,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.411,32</b>	<b>9.177,40</b>	<b>3.766,08C</b>
01/02/2023	410	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20103, Boleto Bancário 1341283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2023		851,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.411,32</b>	<b>10.029,38</b>	<b>4.618,06C</b>
06/02/2023	450	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Boleto Bancário 1375137 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		5.532,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.411,32</b>	<b>15.561,72</b>	<b>10.150,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	481	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21702, Nota Fiscal 702136 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.776,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.411,32</b>	<b>17.338,18</b>	<b>11.926,86C</b>
27/02/2023	502	007/2023	Estorno do pagamento 92 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 702136 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.	1.087,70				
27/02/2023	504	006/2023	Estorno do pagamento 80 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 1375137 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.	4.205,55				
27/02/2023	525	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2023		790,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.704,57</b>	<b>18.128,60</b>	<b>7.424,03C</b>
02/03/2023	638	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30202, Boleto Bancário 2013249 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2023		851,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.704,57</b>	<b>18.980,58</b>	<b>8.276,01C</b>
09/03/2023	702	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 141 do empenho 5, Doc 30912, Boleto Bancário 2009063 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		5.573,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.704,57</b>	<b>24.554,16</b>	<b>13.849,59C</b>
20/03/2023	771	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 158 do empenho 6, Doc 32007, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.776,46			
20/03/2023	817	007/2023	Estorno do pagamento 172 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.	1.144,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.848,73</b>	<b>26.330,62</b>	<b>14.481,89C</b>
30/03/2023	815	006/2023	Estorno do pagamento 154 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2009063 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2023.	4.211,17				
30/03/2023	846	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2023		795,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.059,90</b>	<b>27.125,80</b>	<b>11.065,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	951	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40304, Boleto Bancário 2062277 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2023		851,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.059,90</b>	<b>27.977,78</b>	<b>11.917,88C</b>
10/04/2023	1019	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 41011, Boleto Bancário 2073841 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		5.532,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.059,90</b>	<b>33.510,12</b>	<b>17.450,22C</b>
20/04/2023	1078	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 256 do empenho 6, Doc 42003, Fatura 04/2023 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		2.072,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.059,90</b>	<b>35.582,19</b>	<b>19.522,29C</b>
25/04/2023	1117	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 269 do empenho 38, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento da assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Abril/2023		283,05			
25/04/2023	1124	007/2023	Estorno do pagamento 267 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Fatura 04/2023 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	125,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.185,28</b>	<b>35.865,24</b>	<b>19.679,96C</b>
27/04/2023	1149	006/2023	Estorno do pagamento 246 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2073841 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.	4.205,55				
27/04/2023	1151	007/2023	Estorno do pagamento 267 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura 04/2023 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.	1.110,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.500,95</b>	<b>35.865,24</b>	<b>14.364,29C</b>
28/04/2023	1161	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 288 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2023		543,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.500,95</b>	<b>36.408,62</b>	<b>14.907,67C</b>
02/05/2023	1267	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Boleto Bancário 2562162 ref. a Pagamento ref. a 50% da do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2023		888,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.500,95</b>	<b>37.297,15</b>	<b>15.796,20C</b>
08/05/2023	1322	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50810, Boleto Bancário 2563531 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		5.502,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.500,95</b>	<b>42.799,49</b>	<b>21.298,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	1404	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 363 do empenho 6, Doc 51903, Nota Fiscal 788964 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		2.072,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.500,95</b>	<b>44.871,56</b>	<b>23.370,61C</b>
30/05/2023	1448	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2023		822,43			
30/05/2023	1452	006/2023	Estorno do pagamento 334 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2563531, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.	4.193,82				
30/05/2023	1456	007/2023	Estorno do pagamento 372 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 788964 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.	1.235,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.930,27</b>	<b>45.693,99</b>	<b>18.763,72C</b>
01/06/2023	1573	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60108, Boleto Bancário 2622720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2023		851,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.930,27</b>	<b>46.545,97</b>	<b>19.615,70C</b>
05/06/2023	1611	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60506, Boleto Bancário 2649325 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		5.621,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.930,27</b>	<b>52.167,07</b>	<b>25.236,80C</b>
19/06/2023	1677	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 61903, Nota Fiscal 817076 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		2.484,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.930,27</b>	<b>54.651,28</b>	<b>27.721,01C</b>
28/06/2023	1769	006/2023	Estorno do pagamento 427 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2649325 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.	4.294,31				
28/06/2023	1771	007/2023	Estorno do pagamento 453 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 817076 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.	1.481,25				
28/06/2023	1783	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2023		804,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.705,83</b>	<b>55.456,20</b>	<b>22.750,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	1932	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70501, Boleto Bancário 2732884 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2023		979,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.705,83</b>	<b>56.435,90</b>	<b>23.730,07C</b>
10/07/2023	1957	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 71001, Boleto Bancário 2735211 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		5.862,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.705,83</b>	<b>62.298,42</b>	<b>29.592,59C</b>
24/07/2023	2029	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 72401, Boleto Bancário 434979108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		2.484,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.705,83</b>	<b>64.782,63</b>	<b>32.076,80C</b>
28/07/2023	2070	006/2023	Estorno do pagamento 529 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2735211 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de julho/2023.	4.600,27				
28/07/2023	2072	007/2023	Estorno do pagamento 559 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 434979108 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.	1.481,25				
28/07/2023	2084	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2023		795,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.787,35</b>	<b>65.577,81</b>	<b>26.790,46C</b>
02/08/2023	2193	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80204, Boleto Bancário 2812225 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2023		1.016,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.787,35</b>	<b>66.594,06</b>	<b>27.806,71C</b>
07/08/2023	2235	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80702, Fatura 2817852 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		5.898,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.787,35</b>	<b>72.492,47</b>	<b>33.705,12C</b>
21/08/2023	2387	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 664 do empenho 6, Doc 82101, Nota Fiscal 873580 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		2.484,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.787,35</b>	<b>74.976,68</b>	<b>36.189,33C</b>
30/08/2023	2455	006/2023	Estorno do pagamento 622 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 2817852 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.	4.532,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	2457	007/2023	Estorno do pagamento 680 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 873580 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.	1.481,25				
30/08/2023	2469	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2023		847,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.801,24</b>	<b>75.824,32</b>	<b>31.023,08C</b>
01/09/2023	2574	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90106, Boleto Bancário 2889132 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2023		1.037,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.801,24</b>	<b>76.861,77</b>	<b>32.060,53C</b>
05/09/2023	2607	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90502, Boleto Bancário 109 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		5.867,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.801,24</b>	<b>82.729,33</b>	<b>37.928,09C</b>
18/09/2023	2683	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 91804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		2.484,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.801,24</b>	<b>85.213,54</b>	<b>40.412,30C</b>
29/09/2023	2770	006/2023	Estorno do pagamento 744 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 109 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023	4.472,39				
29/09/2023	2772	007/2023	Estorno do pagamento 769 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023	1.481,25				
29/09/2023	2789	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2023		870,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.754,88</b>	<b>86.084,50</b>	<b>35.329,62C</b>
02/10/2023	2889	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100204, Boleto Bancário 2933688 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023		1.024,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.754,88</b>	<b>87.109,46</b>	<b>36.354,58C</b>
09/10/2023	2958	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100906, Boleto Bancário 2953946 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		5.729,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.754,88</b>	<b>92.839,44</b>	<b>42.084,56C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	3047	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102002, Nota Fiscal 936170 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		2.484,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.754,88</b>	<b>95.323,65</b>	<b>44.568,77C</b>
30/10/2023	3099	006/2023	Estorno do pagamento 849 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc, Boleto Bancário 2953946 9 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.	4.375,86				
30/10/2023	3101	007/2023	Estorno do pagamento 874 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 936170 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.	1.481,25				
30/10/2023	3114	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2023		852,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.611,99</b>	<b>96.175,91</b>	<b>39.563,92C</b>
01/11/2023	3224	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110110, Boleto Bancário 3015527 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023		1.069,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.611,99</b>	<b>97.245,42</b>	<b>40.633,43C</b>
09/11/2023	3280	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 928 do empenho 5, Doc 110907, Fatura 3043802 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		6.452,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.611,99</b>	<b>103.698,38</b>	<b>47.086,39C</b>
22/11/2023	3362	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 958 do empenho 181, Doc 112201, Nota Fiscal 964441 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		2.484,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.611,99</b>	<b>106.182,59</b>	<b>49.570,60C</b>
29/11/2023	3462	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2023		914,54			
29/11/2023	3468	006/2023	Estorno do pagamento 931 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3043802 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.	4.901,34				
29/11/2023	3470	007/2023	Estorno do pagamento 967 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 181, Doc , Nota Fiscal 964441 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.	1.577,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.090,91</b>	<b>107.097,13</b>	<b>44.006,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	3572	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120103, Boleto Bancário 3104230 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2023		1.037,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.090,91</b>	<b>108.134,58</b>	<b>45.043,67C</b>
06/12/2023	3627	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120609, Boleto Bancário 3116587 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		6.452,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.090,91</b>	<b>114.587,54</b>	<b>51.496,63C</b>
19/12/2023	3747	006/2023	Estorno do pagamento 1043 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 191, Doc, Boleto Bancário 3116587 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.	4.948,87				
19/12/2023	3765	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 206, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2023		920,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.039,78</b>	<b>115.508,28</b>	<b>47.468,50C</b>
20/12/2023	3797	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 181, Doc 122008, Nota Fiscal 91906 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		2.676,86			
20/12/2023	3798	007/2023	Estorno do pagamento 1104 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 181, Doc , Nota Fiscal 91906 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.	1.577,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.617,36</b>	<b>118.185,14</b>	<b>48.567,78C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	48.567,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.185,14</b>	<b>118.185,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2023	302	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 26 do empenho 53, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		945,00			
30/01/2023	307	029/2023	Estorno do pagamento 43 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 53, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	3,00				
30/01/2023	319	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	326	030/2023	Estorno do pagamento 51 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de janeiro/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,00</b>	<b>4.095,00</b>	<b>4.082,00C</b>
27/02/2023	512	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 94 do empenho 63, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.		315,00			
27/02/2023	516	029/2023	Estorno do pagamento 103 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo, ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.	1,00				
27/02/2023	527	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		3.780,00			
27/02/2023	528	030/2023	Estorno do pagamento 111 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2023.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26,00</b>	<b>8.190,00</b>	<b>8.164,00C</b>
30/03/2023	833	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 187 do empenho 63, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		315,00			
30/03/2023	837	029/2023	Estorno do pagamento 193 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo 03/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	1,00				
30/03/2023	848	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		3.780,00			
30/03/2023	855	030/2023	Estorno do pagamento 201 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39,00</b>	<b>12.285,00</b>	<b>12.246,00C</b>
25/04/2023	1118	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 270 do empenho 39, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do auxílio alimentação s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		630,00			
25/04/2023	1126	030/2023	Estorno do pagamento 281 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Rescisão 04/2023, ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação na rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,00</b>	<b>12.915,00</b>	<b>12.874,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1162	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		4.095,00			
28/04/2023	1163	030/2023	Estorno do pagamento 292 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54,00</b>	<b>17.010,00</b>	<b>16.956,00C</b>
30/05/2023	1450	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		4.725,00			
30/05/2023	1458	030/2023	Estorno do pagamento 391 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de maio/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69,00</b>	<b>21.735,00</b>	<b>21.666,00C</b>
28/06/2023	1785	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		4.725,00			
28/06/2023	1786	030/2023	Estorno do pagamento 486 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,00</b>	<b>26.460,00</b>	<b>26.376,00C</b>
20/07/2023	2020	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 553 do empenho 63, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		630,00			
20/07/2023	2021	029/2023	Estorno do pagamento 556 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86,00</b>	<b>27.090,00</b>	<b>27.004,00C</b>
28/07/2023	2086	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		4.095,00			
28/07/2023	2087	030/2023	Estorno do pagamento 582 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de julho/2023.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,00</b>	<b>31.185,00</b>	<b>31.086,00C</b>
30/08/2023	2471	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		4.725,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	2472	030/2023	Estorno do pagamento 710 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,00</b>	<b>35.910,00</b>	<b>35.796,00C</b>
29/09/2023	2791	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		4.725,00			
29/09/2023	2793	030/2023	Estorno do pagamento 811 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,00</b>	<b>40.635,00</b>	<b>40.506,00C</b>
30/10/2023	3116	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		4.725,00			
30/10/2023	3117	030/2023	Estorno do pagamento 898 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144,00</b>	<b>45.360,00</b>	<b>45.216,00C</b>
28/11/2023	3421	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 984 do empenho 63, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		315,00			
28/11/2023	3422	029/2023	Estorno do pagamento 985 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, PIX , Recibo 11/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,00</b>	<b>45.675,00</b>	<b>45.530,00C</b>
29/11/2023	3467	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		4.725,00			
29/11/2023	3474	030/2023	Estorno do pagamento 1006 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 186, Doc, Folha de Pagamento 195 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.240,00C</b>
19/12/2023	3767	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		4.410,00			
19/12/2023	3769	030/2023	Estorno do pagamento 1094 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO RN, na folha do mês de dezembro/2023.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174,00</b>	<b>54.810,00</b>	<b>54.636,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	54.636,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.810,00</b>	<b>54.810,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2023	627	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.		875,00			
01/03/2023	629	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.		875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00C</b>
06/03/2023	668	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.		1.925,00			
06/03/2023	670	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 135 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00C</b>
16/03/2023	731	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
16/03/2023	733	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de imprensa do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
16/03/2023	735	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e funcionários para participarem da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.125,00</b>	<b>6.125,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	762	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente para participação no Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21.03.2023)		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.875,00</b>	<b>7.875,00C</b>
21/03/2023	774	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova, no período de 21 a 23/03/2023.		875,00			
21/03/2023	776	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova/RN, no período de 21 a 23/03/2023.		875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.625,00</b>	<b>9.625,00C</b>
27/03/2023	803	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.		1.925,00			
27/03/2023	805	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.475,00</b>	<b>13.475,00C</b>
28/04/2023	1176	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023.		1.575,00			
28/04/2023	1178	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 42803, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023		1.575,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.625,00</b>	<b>16.625,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/05/2023	1337	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)		525,00				
09/05/2023	1339	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)		525,00				
09/05/2023	1341	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Assessores de Imprensa e Jurídico do CRO-RN para participarem de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)		525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00C</b>
12/05/2023	1355	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)		875,00				
12/05/2023	1357	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)		1.225,00				
12/05/2023	1359	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)		1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.525,00</b>	<b>21.525,00C</b>
26/05/2023	1422	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.		1.925,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	1424	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 52601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.375,00</b>	<b>25.375,00C</b>
09/06/2023	1636	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 60902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.		1.925,00			
09/06/2023	1638	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.225,00</b>	<b>29.225,00C</b>
19/06/2023	1687	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1689	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1693	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)		875,00			
19/06/2023	1695	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)		875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.025,00</b>	<b>32.025,00C</b>
23/06/2023	1742	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Assessor de imprensa do CRO-RN realizar visita aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.		1.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	1744	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.		1.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.475,00</b>	<b>34.475,00C</b>
03/07/2023	1894	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1896	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1898	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1900	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.625,00</b>	<b>37.625,00C</b>
10/07/2023	1974	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 534 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			
10/07/2023	1976	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 535 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado dos funcionários e participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			
10/07/2023	1978	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 536 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	1980	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			
10/07/2023	1982	025/2023	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.375,00</b>	<b>53.375,00C</b>
21/07/2023	2025	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.		1.925,00			
21/07/2023	2027	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.225,00</b>	<b>57.225,00C</b>
28/07/2023	2062	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.		1.925,00			
28/07/2023	2064	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 72805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.075,00</b>	<b>61.075,00C</b>
04/08/2023	2216	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	2218	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 80401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.775,00</b>	<b>61.775,00C</b>
09/08/2023	2289	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023).		875,00			
09/08/2023	2291	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2293	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2295	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.275,00</b>	<b>65.275,00C</b>
14/08/2023	2326	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.		1.225,00			
14/08/2023	2328	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 81401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.		1.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.725,00</b>	<b>67.725,00C</b>
16/08/2023	2344	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/08/2023)		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.775,00</b>	<b>68.775,00C</b>
25/08/2023	2399	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.		1.925,00			
25/08/2023	2401	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 82502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.625,00</b>	<b>72.625,00C</b>
01/09/2023	2586	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro para participarem de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
01/09/2023	2588	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 732 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.675,00</b>	<b>73.675,00C</b>
08/09/2023	2638	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 749 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.		1.925,00			
08/09/2023	2640	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 750 do empenho 25, PIX 90801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.525,00</b>	<b>77.525,00C</b>
18/09/2023	2686	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.		1.225,00			
18/09/2023	2688	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 91801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.		1.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.975,00</b>	<b>79.975,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	2692	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023		175,00			
19/09/2023	2694	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e assessor de imprensa do CRO-RN para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/ 1961do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.325,00</b>	<b>80.325,00C</b>
21/09/2023	2717	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Secretária do CRO-RN para participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.850,00</b>	<b>80.850,00C</b>
22/09/2023	2733	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)		3.850,00			
22/09/2023	2735	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)		3.850,00			
22/09/2023	2737	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>92.400,00C</b>
06/10/2023	2932	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 831 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	2934	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 832 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2936	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 833 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o " durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2938	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 834 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/10/2023	2974	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.		1.925,00	0,00	97.300,00	97.300,00C
13/10/2023	2976	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2023	3028	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00	0,00	101.150,00	101.150,00C
18/10/2023	3030	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						0,00	102.900,00	102.900,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	3041	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 864 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.		1.925,00			
20/10/2023	3043	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.750,00</b>	<b>106.750,00C</b>
30/10/2023	3095	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.		175,00			
30/10/2023	3097	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN para prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>107.100,00C</b>
10/11/2023	3293	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos e realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3295	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3297	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3321	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023)		1.225,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00C</b>
22/11/2023	3365	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 22 e 23/11/2023)		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.050,00</b>	<b>113.050,00C</b>
24/11/2023	3385	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVEL LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.		1.925,00			
24/11/2023	3387	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>116.900,00C</b>
01/12/2023	3580	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolgo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		1.925,00			
01/12/2023	3582	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolgo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.750,00</b>	<b>120.750,00C</b>
06/12/2023	3649	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria de imprensa durante a inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3651	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3653	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do professor convidado para ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.325,00</b>	<b>122.325,00C</b>
08/12/2023	3681	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.375,00</b>	<b>123.375,00C</b>
19/12/2023	3785	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística sobre o piso salarial de cirurgiões-dentistas e auxiliares do município de Santana dos Matos/RN, no dia 20/12/2023.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.550,00</b>	<b>123.550,00C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	123.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.550,00</b>	<b>123.550,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2023	278	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)		1.050,00			
26/01/2023	280	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00C</b>
03/03/2023	658	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 03 a 04/03/2023)		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>2.625,00C</b>
16/03/2023	729	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente participar de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>
20/03/2023	764	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21/03/2023)		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00C</b>
24/04/2023	1088	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)		2.450,00			
24/04/2023	1090	024/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 1845, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00C</b>
12/05/2023	1353	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)		875,00			
12/05/2023	1367	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 351 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00C</b>
19/05/2023	1398	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 22/05/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 22 a 23/05/2023)		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.025,00</b>	<b>11.025,00C</b>
12/06/2023	1648	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB. (Período: 13 a 17.06.2023).		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.175,00</b>	<b>14.175,00C</b>
19/06/2023	1685	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do II Ciclo de palestras científicas de João Câmara, a ser realizado no dia 21/06/2023, município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00C</b>
03/07/2023	1892	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.575,00</b>	<b>15.575,00C</b>
26/07/2023	2044	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE. (Período: 27 a 30/07/2023)		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.025,00</b>	<b>18.025,00C</b>
09/08/2023	2297	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00C</b>
10/08/2023	2309	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.075,00</b>	<b>19.075,00C</b>
14/08/2023	2320	024/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.825,00</b>	<b>20.825,00C</b>
15/08/2023	2332	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.275,00</b>	<b>23.275,00C</b>
21/08/2023	2384	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, bem como participar do III Congresso Internacional Científico Odontológico, a ser realizado no período de 24 a 26.08.2023, ambos em Palmas/TO. (Período: 22 a 25/08/2023)		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.725,00</b>	<b>25.725,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2407	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00C</b>
01/09/2023	2590	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
01/09/2023	2592	024/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00C</b>
19/09/2023	2696	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.475,00</b>	<b>27.475,00C</b>
21/09/2023	2719	024/2023	Pago a KARLA MARIA FALCÃO LIMA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 16745, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Secretária do CRO-RN participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>
22/09/2023	2731	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 780 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.850,00</b>	<b>31.850,00C</b>
06/10/2023	2940	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 835 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	2942	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 836 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00C</b>
18/10/2023	3024	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 2256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3026	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3034	024/2023	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 101802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19 a 20/10/2023).		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.575,00</b>	<b>36.575,00C</b>
03/11/2023	3246	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)		875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.450,00</b>	<b>37.450,00C</b>
10/11/2023	3289	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3291	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3299	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.125,00</b>	<b>41.125,00C</b>
23/11/2023	3369	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP. (Período: 24 a 26.11.2023)		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.875,00</b>	<b>42.875,00C</b>
06/12/2023	3647	024/2023	Pago a BRUNO RAFAEL SANTOS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 42890, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN representar a Presidente na inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00C</b>
08/12/2023	3679	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente acompanhar o Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.450,00</b>	<b>44.450,00C</b>
18/12/2023	3733	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da reunião plenária, a realizar-se no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 19 a 20/12/2023)		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.975,00</b>	<b>44.975,00C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	44.975,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.975,00</b>	<b>44.975,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/02/2023	490	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	660	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 30308, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00C</b>
03/04/2023	936	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00C</b>
17/04/2023	1062	023/2023	Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51630, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023, em Natal/RN. (Período: 13 a 15/04/23)		875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00C</b>
12/05/2023	1361	023/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023).		525,00			
12/05/2023	1363	023/2023	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)		525,00			
12/05/2023	1365	023/2023	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)		525,00			
12/05/2023	1371	023/2023	Pago a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 7563, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1375	023/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 51206, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>3.675,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	1388	023/2023	Estorno do pagamento 361 pago a MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, empenho 23, PIX , Concessão de Diárias ref. a Devolução de (0,5) diária paga à convidada pelo CRO- RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>3.500,00C</b>
01/06/2023	1560	023/2023	Pago a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA , liquidação 401 do empenho 23, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN. (Período: 01 a 03/06/2023)		875,00			
01/06/2023	1564	023/2023	Pago a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação 403 do empenho 23, Transferência Bancária TED 60102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN. (Período: 01 a 02/06/2023)		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>5.075,00</b>	<b>4.900,00C</b>
05/06/2023	1597	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 414 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>5.425,00</b>	<b>5.250,00C</b>
06/06/2023	1624	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>5.600,00C</b>
19/06/2023	1691	023/2023	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1697	023/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 61904, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)		875,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	1699	023/2023	Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Marco regulatório para controle de infecção na odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1701	023/2023	Pago a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111522, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>7.875,00C</b>
20/06/2023	1707	023/2023	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.		175,00			
20/06/2023	1709	023/2023	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.225,00C</b>
26/06/2023	1751	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.575,00C</b>
03/07/2023	1902	023/2023	Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>9.275,00</b>	<b>9.100,00C</b>
04/07/2023	1910	023/2023	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	1912	023/2023	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.		175,00			
04/07/2023	1914	023/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 70401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 05 a 06/07/2023)		525,00			
04/07/2023	1918	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 517 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 e 06/07/2023)		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/07/2023	1999	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/07/2023)		1.050,00	<b>175,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.025,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2023	2171	023/2023	Pago a NATALIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 41401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente da Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN participar da coordenação da Reunião do grupo de discussão sobre odontologia domiciliar, a realizar-se no dia 02.08.2023 na 58ª Reunião Anual da ABENO, em Goiânia/GO. (Período: 02 a 03/08/2023)		700,00	<b>175,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.075,00C</b>
01/08/2023	2179	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, no dia 02/08/2023. (Período: 02 a 03/08/2023).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2023	2287	023/2023	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00	<b>175,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.825,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>175,00</b>	<b>14.875,00</b>	<b>14.700,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	2305	023/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 510042376, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2313	023/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 81001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>15.225,00</b>	<b>15.050,00C</b>
15/08/2023	2336	023/2023	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>17.675,00</b>	<b>17.500,00C</b>
16/08/2023	2346	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>18.025,00</b>	<b>17.850,00C</b>
18/08/2023	2366	023/2023	Pago a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF. (Período: 21 a 24/08/2023)		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>20.475,00</b>	<b>20.300,00C</b>
28/08/2023	2411	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 82806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
28/08/2023	2424	023/2023	Pago a ANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.825,00C</b>
20/09/2023	2698	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>21.175,00C</b>
04/10/2023	2906	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.525,00C</b>
06/10/2023	2944	023/2023	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Por dentro da Odontologia Hospitalar" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10 /2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2946	023/2023	Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da Odontologia", durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.625,00C</b>
18/10/2023	3032	023/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 101801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3036	023/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 101803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19/10/2023).		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>24.850,00</b>	<b>24.675,00C</b>
24/10/2023	3059	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023) - Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.725,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	3248	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 110303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)		875,00			
03/11/2023	3252	023/2023	Pago a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111962, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)		875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>27.650,00</b>	<b>27.475,00C</b>
10/11/2023	3301	023/2023	Pago a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 32993, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 14/11/2023).		525,00			
10/11/2023	3303	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 111002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023).		875,00			
10/11/2023	3309	023/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 111004, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023)		875,00			
10/11/2023	3311	023/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, PIX 111005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 /11/2023).		175,00			
10/11/2023	3313	023/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 111006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13/11/2023).		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>30.275,00</b>	<b>30.100,00C</b>
22/11/2023	3367	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23/11/2023)		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>30.625,00</b>	<b>30.450,00C</b>
29/11/2023	3447	023/2023	Pago a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 112901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 30/11/23 a 02/12/23)		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>32.375,00</b>	<b>32.200,00C</b>
06/12/2023	3655	023/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 120621, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>32.725,00C</b>
08/12/2023	3675	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>33.950,00</b>	<b>33.775,00C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	33.775,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.950,00</b>	<b>33.950,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/01/2023	274	043/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 55, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN representar o Conselho na colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 17/01/2023, no auditório da reitoria da UFRN.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	1595	070/2023	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 395 do empenho 97, PIX 60206, Nota Fiscal 24023 ref. a Pagamento ref. a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN.		1.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00C</b>
02/08/2023	2188	078/2023	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 560 do empenho 118, Doc 80202, Nota Fiscal 1610466 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		3.418,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.118,50</b>	<b>5.118,50C</b>
21/12/2023	3831	114/2023	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 200, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		2.793,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.912,10</b>	<b>7.912,10C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	7.912,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.912,10</b>	<b>7.912,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/07/2023	2048	079/2023	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) para o CRO-RN.		2.497,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.497,90</b>	<b>2.497,90C</b>
21/12/2023	3829	114/2023	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 199, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.491,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.988,96</b>	<b>3.988,96C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	3.988,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.988,96</b>	<b>3.988,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/08/2023	2222	082/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Nota Fiscal 43351 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude da aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		625,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00C</b>
07/08/2023	2254	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>685,00</b>	<b>685,00C</b>
08/08/2023	2265	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 133, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (HF-60DD-24M) Ee 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		555,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00C</b>
12/09/2023	2659	088/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 147, Doc 91201, Nota Fiscal 28164 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) discos de freio e 01 (uma) pastilha de freio para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		537,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.777,00</b>	<b>1.777,00C</b>
19/12/2023	3740	112/2023	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 197, PIX 121904, Nota Fiscal 3381 ref. a Pagamento ref. a aquisição de peças para serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		963,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.740,20</b>	<b>2.740,20C</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023	2.740,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.740,20</b>	<b>2.740,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/02/2023	460	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 70 do empenho 60, Doc 20613, Nota Fiscal 1690 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48.		340,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340,89</b>	<b>340,89C</b>
09/03/2023	703	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 136 do empenho 68, Doc 30913, Nota Fiscal 1729 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Fevereiro/2023		239,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>580,14</b>	<b>580,14C</b>
10/03/2023	717	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 307245 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização		246,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>827,00</b>	<b>827,00C</b>
17/03/2023	754	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 174901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem para reunião no município de Macau/RN, no dia 16.03.2023.		231,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.058,95</b>	<b>1.058,95C</b>
22/03/2023	791	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 82775 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		246,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.305,40</b>	<b>1.305,40C</b>
23/03/2023	793	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 21163 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE para o Encontro Nacional de Gestores do SUS, no dia 20.03.2023.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.505,40</b>	<b>1.505,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	795	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198337 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.705,40</b>	<b>1.705,40C</b>
30/03/2023	814	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Doc 213770, NFC-e 508077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		339,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.044,49</b>	<b>2.044,49C</b>
31/03/2023	870	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 32753 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO- RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		250,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.294,52</b>	<b>2.294,52C</b>
14/04/2023	1057	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 232 do empenho 81, Doc 41403, Nota Fiscal 1770 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Março/2023		2.030,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.324,56</b>	<b>4.324,56C</b>
02/05/2023	1261	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 99317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		256,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.580,81</b>	<b>4.580,81C</b>
04/05/2023	1290	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 321 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 344170 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		274,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.855,60</b>	<b>4.855,60C</b>
08/05/2023	1307	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 169332 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		200,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.055,61</b>	<b>5.055,61C</b>
11/05/2023	1344	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 417050 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade no município de Macau/RN.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.255,61</b>	<b>5.255,61C</b>
12/05/2023	1349	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 325 do empenho 94, Doc 51203, Nota Fiscal 1807 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Abril/2023		548,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.804,38</b>	<b>5.804,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	1396	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 365 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 175059 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante a atividade do II Ciclo de palestras científicas de Assú/RN.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.904,38</b>	<b>5.904,38C</b>
23/05/2023	1416	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 101473 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno das atividades do II Ciclo de palestras científicas de Assú e do "CRO-RN Itinerante" em Pau dos Ferros/RN.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.184,38</b>	<b>6.184,38C</b>
30/05/2023	1440	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		265,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.449,87</b>	<b>6.449,87C</b>
02/06/2023	1589	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 001217180 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		222,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.672,59</b>	<b>6.672,59C</b>
07/06/2023	1633	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 388728 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48.		229,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.902,58</b>	<b>6.902,58C</b>
12/06/2023	1644	027/2023	Estorno do pagamento 434 pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, empenho 27, Transferência Bancária, NFC-e 388728 ref. ao Pagamento realizado equivocadamente ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, cujo comprovante refere-se a despesa com combustível do processo nº 050/2023.	229,99				
12/06/2023	1646	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 426 do empenho 101, Doc 61203, Nota Fiscal 1841 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2023		1.366,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>8.269,53</b>	<b>8.039,54C</b>
14/06/2023	1655	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 185200 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		241,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>8.510,89</b>	<b>8.280,90C</b>
29/06/2023	1803	027/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, NFC-e 233995 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.		140,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>8.650,92</b>	<b>8.420,93C</b>
07/07/2023	1948	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 221506 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para elaboração de reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>8.890,92</b>	<b>8.660,93C</b>
10/07/2023	1966	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 528 do empenho 114, Doc 71010, Nota Fiscal 1878 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2023		1.114,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>10.005,69</b>	<b>9.775,70C</b>
25/07/2023	2035	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000007508 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		251,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>10.256,78</b>	<b>10.026,79C</b>
28/07/2023	2058	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 201927 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		233,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>10.489,79</b>	<b>10.259,80C</b>
01/08/2023	2177	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 33043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		120,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>10.609,94</b>	<b>10.379,95C</b>
02/08/2023	2187	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 646498 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>10.899,94</b>	<b>10.669,95C</b>
07/08/2023	2233	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26094 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		240,00			
07/08/2023	2248	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 614 do empenho 130, Doc 80712, Nota Fiscal 1919 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2023		1.456,02			
07/08/2023	2252	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>12.795,96</b>	<b>12.565,97C</b>
08/08/2023	2263	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 624 do empenho 132, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>12.995,96</b>	<b>12.765,97C</b>
14/08/2023	2324	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 573965 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.		255,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>13.251,65</b>	<b>13.021,66C</b>
16/08/2023	2348	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 359496 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.		255,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>13.506,68</b>	<b>13.276,69C</b>
28/08/2023	2432	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000116737 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		266,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>13.772,69</b>	<b>13.542,70C</b>
01/09/2023	2561	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		294,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>14.066,92</b>	<b>13.836,93C</b>
04/09/2023	2595	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 177043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		258,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>14.325,67</b>	<b>14.095,68C</b>
05/09/2023	2603	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 562520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem à Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2023.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>14.525,67</b>	<b>14.295,68C</b>
11/09/2023	2649	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 748 do empenho 143, Doc 91104, Nota Fiscal 1961 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2023		1.648,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>16.173,82</b>	<b>15.943,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2023	2671		Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 366227 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		255,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>16.429,05</b>	<b>16.199,06C</b>
21/09/2023	2707	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 099535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>16.669,05</b>	<b>16.439,06C</b>
25/09/2023	2755	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 57140 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o traslado para participação da Secretária do CRO-RN em Congresso Científico da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN.		200,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>16.869,10</b>	<b>16.639,11C</b>
09/10/2023	2969	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 839 do empenho 161, Doc 100915, Nota Fiscal 1999 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2023		1.660,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>18.529,90</b>	<b>18.299,91C</b>
16/10/2023	2978	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 20370 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.		300,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>18.829,94</b>	<b>18.599,95C</b>
17/10/2023	2992	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 63998 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.		200,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>19.029,95</b>	<b>18.799,96C</b>
18/10/2023	3020	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1284653 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.		200,90			
18/10/2023	3022	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 46887 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.		292,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>19.522,90</b>	<b>19.292,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	3050	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação 868 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 72904 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.		266,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>19.789,04</b>	<b>19.559,05C</b>
23/10/2023	3057	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3312871 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 20/10/2023.		250,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>20.039,06</b>	<b>19.809,07C</b>
25/10/2023	3068	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 66188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.		284,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>20.323,06</b>	<b>20.093,07C</b>
30/10/2023	3093	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.		115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>20.438,06</b>	<b>20.208,07C</b>
13/11/2023	3329	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 930 do empenho 178, Doc 111304, Nota Fiscal 2043 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2023		1.640,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>22.078,52</b>	<b>21.848,53C</b>
14/11/2023	3336	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122239 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante o evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, nos dias 13 e 14/11/2023.		250,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>22.328,55</b>	<b>22.098,56C</b>
22/11/2023	3359	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 122254 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.		200,00			
22/11/2023	3361	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 221615 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>22.678,55</b>	<b>22.448,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	3383	027/2023	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 610946 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante a viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 23/11/2023, no TRF5ª.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>22.778,55</b>	<b>22.548,56C</b>
30/11/2023	3488	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26377 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 26/11/23 a 01/12/23.		206,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>22.984,82</b>	<b>22.754,83C</b>
04/12/2023	3599	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		266,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>23.251,42</b>	<b>23.021,43C</b>
06/12/2023	3657	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84738 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		278,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>23.529,68</b>	<b>23.299,69C</b>
08/12/2023	3673	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 85295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		194,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>23.724,14</b>	<b>23.494,15C</b>
12/12/2023	3687	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 68304 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante viagem à Mossoró para acompanhar o professor convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra.		134,43			
12/12/2023	3688	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1027 do empenho 190, Doc 121201, Nota Fiscal 2088 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Novembro/2023		1.821,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>25.679,72</b>	<b>25.449,73C</b>
13/12/2023	3703	027/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 617408 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE, no TRF5ª, no dia 12/12/2023.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,99</b>	<b>25.779,72</b>	<b>25.549,73C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	25.549,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.779,72</b>	<b>25.779,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/09/2023	2764	091/2023	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 793 do empenho 151, Doc , Nota Fiscal 009 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.		14.682,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.682,00</b>	<b>14.682,00C</b>
09/11/2023	3284	098/2023	Pago a ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 927 do empenho 162, PIX 110911, Nota Fiscal 41108 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) persiana horizontal de alumínio para a sala do setor de fiscalização do CRO-RN.		828,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.510,00</b>	<b>15.510,00C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	15.510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.510,00</b>	<b>15.510,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/07/2023	2050	079/2023	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/03/2023	720	055/2023	Pago a SERASA SA, liquidação do empenho 70, Doc 31002, Boleto Bancário 7277745 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.		539,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00C</b>
12/04/2023	1040	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 243 do empenho 83, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) mouses para o CRO-RN.		180,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>719,50</b>	<b>719,50C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	719,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719,50</b>	<b>719,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	2674	086/2023	Pago a OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO, liquidação do empenho 141, PIX 91801, Nota Fiscal 2157065 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
31/10/2023	3133	099/2023	Pago a ROSSINE DOS SANTOS E SILVA, liquidação 884 do empenho 164, Transferência Bancária , Nota Fiscal 2161981 ref. a Pagamento ref. ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.		1.736,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.236,00</b>	<b>4.236,00C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	4.236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.236,00</b>	<b>4.236,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/09/2023	2676		Pago a INSS, liquidação do empenho 142, Doc , Darf 09/2023 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
31/10/2023	3134	099/2023	Pago a INSS, liquidação 885 do empenho 165, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.		347,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>847,20</b>	<b>847,20C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	847,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847,20</b>	<b>847,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	333	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 48 do empenho 45, PIX 13101, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2023		1.100,00			
31/01/2023	334	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 49 do empenho 45, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00C</b>
28/02/2023	546	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 107 do empenho 45, PIX 22801, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN,Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023		1.100,00			
28/02/2023	547	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 106 do empenho 45, PIX 22802, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingridda Costa Rolim. Fevereiro/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	865	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 199 do empenho 45, PIX 33101, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2023		1.100,00			
31/03/2023	866	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 200 do empenho 45, PIX 33102, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00C</b>
28/04/2023	1165	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 283 do empenho 45, PIX 42801, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2023		1.100,00			
28/04/2023	1166	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 284 do empenho 45, PIX 42802, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00C</b>
31/05/2023	1468	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 386 do empenho 45, PIX 53101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Maio/2023		1.100,00			
31/05/2023	1469	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 387 do empenho 45, PIX 53102, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
29/06/2023	1792	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 488 do empenho 45, PIX 62901, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2023		1.100,00			
29/06/2023	1793	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 489 do empenho 45, PIX 62902, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00C</b>
31/07/2023	2100	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 575 do empenho 45, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023		1.100,00			
31/07/2023	2101	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 574 do empenho 45, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00C</b>
17/08/2023	2359	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81701, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos, referente ao período de 01 a 15/08/2023.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	2361	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81702, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim, referente ao período de 01 a 15/08/2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	16.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2023	270	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12003, Nota Fiscal 92221991 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023		1.377,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.377,45</b>	<b>1.377,45C</b>
26/01/2023	282	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 12601, Nota Fiscal 92409108 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023		151,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.529,39</b>	<b>1.529,39C</b>
24/02/2023	483	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22401, Nota Fiscal 93780843 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023		1.613,21			
24/02/2023	488	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 22404, Nota Fiscal 944021650 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023		177,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.320,55</b>	<b>3.320,55C</b>
24/03/2023	799	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32402, Nota Fiscal 95454565 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023		1.674,61			
24/03/2023	801	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 32403, Nota Fiscal 95584128 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023		158,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.153,75</b>	<b>5.153,75C</b>
20/04/2023	1083	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42006, Nota Fiscal 097004045 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023		1.561,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.715,33</b>	<b>6.715,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	1097	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 42501, Nota Fiscal 097179317 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023		136,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.852,31</b>	<b>6.852,31C</b>
29/05/2023	1428	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 375 do empenho 16, Doc 52902, Nota Fiscal 98633058 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023		2.094,00			
29/05/2023	1431	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 52904, Nota Fiscal 098791093 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023		183,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.129,89</b>	<b>9.129,89C</b>
26/06/2023	1747	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 465 do empenho 16, Doc 62601, Nota Fiscal 100249889 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023		1.553,84			
26/06/2023	1749	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 62602, Nota Fiscal 100387471 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023		161,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.844,88</b>	<b>10.844,88C</b>
26/07/2023	2042	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 548 do empenho 16, Doc 720601, Nota Fiscal 101833042 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023		1.309,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.154,70</b>	<b>12.154,70C</b>
31/07/2023	2103	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 73103, Nota Fiscal 102010218 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023		177,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.332,02</b>	<b>12.332,02C</b>
28/08/2023	2419	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 82803, Nota Fiscal 103460011 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023		1.382,35			
28/08/2023	2421	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 82804, Nota Fiscal 103595056 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023		215,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.929,37</b>	<b>13.929,37C</b>
25/09/2023	2747	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 92501, Nota Fiscal 105019939 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023		1.498,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	2749	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 92502, Nota Fiscal 10525202 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023		184,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.611,72</b>	<b>15.611,72C</b>
16/10/2023	2982	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 101601, Nota Fiscal 1061982220 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023		1.185,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.797,26</b>	<b>16.797,26C</b>
26/10/2023	3078	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 102604, Nota Fiscal 106883690 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023		167,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.964,62</b>	<b>16.964,62C</b>
17/11/2023	3346	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 111702, Nota Fiscal 107807607 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023		1.585,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.550,35</b>	<b>18.550,35C</b>
27/11/2023	3407	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 112703, Nota Fiscal 108481702 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023		200,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.751,11</b>	<b>18.751,11C</b>
12/12/2023	3693	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121204, Nota Fiscal 109485135 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023		1.686,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.438,08</b>	<b>20.438,08C</b>
31/12/2023	3983		peço encerramento do exercício de 2023	20.438,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.438,08</b>	<b>20.438,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/02/2023	484	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 79 do empenho 17, Doc 22402, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2023		660,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>660,43</b>	<b>660,43C</b>
27/03/2023	807	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 146 do empenho 17, Doc 32702, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2023		502,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.162,70</b>	<b>1.162,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	1081	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 252 do empenho 17, Doc 42007, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2023		724,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.886,82</b>	<b>1.886,82C</b>
29/05/2023	1429	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 324 do empenho 17, Doc 52903, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2023		1.012,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.899,34</b>	<b>2.899,34C</b>
26/06/2023	1745	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 429 do empenho 17, Doc 62603, Comprovante 06/2023 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2023		324,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.224,13</b>	<b>3.224,13C</b>
28/07/2023	2055	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 525 do empenho 17, Doc 72803, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2023		324,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.548,92</b>	<b>3.548,92C</b>
28/08/2023	2417	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 630 do empenho 17, Doc 82802, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2023		391,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.940,26</b>	<b>3.940,26C</b>
25/09/2023	2750	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 742 do empenho 17, Doc 92503, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2023		302,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.242,86</b>	<b>4.242,86C</b>
26/10/2023	3076	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 840 do empenho 17, Doc 102603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2023		480,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.722,94</b>	<b>4.722,94C</b>
27/11/2023	3404	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 929 do empenho 17, Doc 112702, Comprovante 11/2023 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2023		391,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.114,28</b>	<b>5.114,28C</b>
20/12/2023	3802	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1066 do empenho 17, Doc 122010, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2023		657,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.771,84</b>	<b>5.771,84C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	5.771,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.771,84</b>	<b>5.771,84</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
09/01/2023	215	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 10 do empenho 7, Doc 10901, Nota Fiscal 1181 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2023		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00C</b>
03/02/2023	431	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 54 do empenho 18, Doc 20310, Fatura 1000038698788 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRORN.Janeiro/2023		211,15			
03/02/2023	432	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 55 do empenho 18, Doc 20311, Fatura 1000038698691 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN.Janeiro/2023		249,12			
03/02/2023	433	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 56 do empenho 18, Doc 20312, Fatura 1000038699589 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		182,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.223,00</b>	<b>1.223,00C</b>
06/02/2023	452	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 20605, Nota Fiscal 1192 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2023		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.803,00</b>	<b>1.803,00C</b>
10/02/2023	472	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 77 do empenho 13, Doc 21003, Fatura 113245401 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2023		184,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.987,31</b>	<b>1.987,31C</b>
02/03/2023	645	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30206, Fatura 1000038707542 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2023		193,71			
02/03/2023	647	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30207, Fatura 1000038707449 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2023		249,12			
02/03/2023	649	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30208, Fatura 1000038708297 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		182,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.612,87</b>	<b>2.612,87C</b>
09/03/2023	692	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 30902, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/01/2023 a 09/02/2023.		255,20			
09/03/2023	693	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 142 do empenho 7, Doc 30903, Boleto Bancário 3 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2023		580,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.448,07</b>	<b>3.448,07C</b>
13/03/2023	727	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 145 do empenho 13, Doc 31302, Boleto Bancário 116887361 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2023		184,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.632,38</b>	<b>3.632,38C</b>
03/04/2023	955	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40307, Fatura 1000038715892 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2023		201,33			
03/04/2023	957	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40308, Fatura 1000038715801 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2023		254,08			
03/04/2023	959	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40309, Fatura 1000038716633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		182,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.270,52</b>	<b>4.270,52C</b>
10/04/2023	1012	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41007, Nota Fiscal 1201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2023		580,00			
10/04/2023	1017	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 41010, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/02/2023 a 09/03/2023.		256,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.107,37</b>	<b>5.107,37C</b>
14/04/2023	1054	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41401, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2023		184,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.291,68</b>	<b>5.291,68C</b>
08/05/2023	1309	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50801, Nota Fiscal 1205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br do CRO-RN. Maio/2023		580,00			
08/05/2023	1324	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 50811, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/03/2023 a 09/04/2023.		269,79			
08/05/2023	1326	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50812, Fatura 1000038723993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2023		259,52			
08/05/2023	1328	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50813, Fatura 1000038724076 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2023		199,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1330	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50814, Fatura 1000038724798 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		186,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.787,20</b>	<b>6.787,20C</b>
12/05/2023	1350	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 316 do empenho 13, Doc 51204, Nota Fiscal 3535579 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Abril/2023		184,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.971,51</b>	<b>6.971,51C</b>
05/06/2023	1601	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60501, Fatura 1000038731737 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2023		231,15			
05/06/2023	1603	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60502, Fatura 1000038731660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2023		259,52			
05/06/2023	1605	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60503, Fatura 1000038732423 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		186,46			
05/06/2023	1609	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 60505, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/04/2023 a 09/05/2023.		543,62			
05/06/2023	1619	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60513, Nota Fiscal 1211 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Junho/2023		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.772,26</b>	<b>8.772,26C</b>
12/06/2023	1640	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 61201, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2023		186,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.958,38</b>	<b>8.958,38C</b>
06/07/2023	1939	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 511 do empenho 7, Doc 70602, Nota Fiscal 1215 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Julho/2023		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.538,38</b>	<b>9.538,38C</b>
07/07/2023	1942	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 478 do empenho 18, Doc 70701, Fatura 1000038739087 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2023		192,77			
07/07/2023	1943	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 479 do empenho 18, Doc 70702, Fatura 1000038739011 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2023		259,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	1944	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 480 do empenho 18, Doc 70703, Fatura 1000038739747 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		186,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.177,13</b>	<b>10.177,13C</b>
10/07/2023	1964	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 477 do empenho 14, Doc 71008, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2023 a 09/06/2023.		247,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.424,53</b>	<b>10.424,53C</b>
17/07/2023	1994	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 476 do empenho 13, Doc 71701, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2023		186,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.610,65</b>	<b>10.610,65C</b>
03/08/2023	2210	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80302, Fatura 1000038746293 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2023		193,12			
03/08/2023	2212	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80303, Fatura 1000038746223 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2023		259,52			
03/08/2023	2214	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80304, Fatura 1000038746943 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		186,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.249,75</b>	<b>11.249,75C</b>
07/08/2023	2239	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80704, Nota Fiscal 1221 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2023		580,00			
07/08/2023	2247	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 591 do empenho 14, Doc 80701, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/06/2023 a 09/07/2023.		249,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.079,29</b>	<b>12.079,29C</b>
15/08/2023	2330	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 627 do empenho 13, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2023		186,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.265,41</b>	<b>12.265,41C</b>
16/08/2023	2349	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 626 do empenho 7, Doc 81601, Nota Fiscal 1222 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2023		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.371,41</b>	<b>12.371,41C</b>
01/09/2023	2576	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90107, Fatura 1000038753240 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2023		263,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2578	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90108, Fatura 1000038753298 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2023		202,16			
01/09/2023	2580	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90109, Fatura 1000038753945 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		190,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.027,75</b>	<b>13.027,75C</b>
05/09/2023	2608	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 697 do empenho 14, Doc 90503, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2023 a 09/08/2023.		247,40			
05/09/2023	2610	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90504, Nota Fiscal 1224 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet para o CRO-RN. Setembro/2023		580,00			
05/09/2023	2613	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90506, Nota Fiscal 1225 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023		76,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.931,15</b>	<b>13.931,15C</b>
11/09/2023	2644	087/2023	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 751 do empenho 144, Doc 91101, Boleto Bancário 40291298 ref. a Pagamento ref. ao registro de domínio "croRN.org.br", período de 01/09/2023 a 31/08/2025.		76,00			
11/09/2023	2645	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 743 do empenho 13, Doc 91102, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2023		186,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.193,27</b>	<b>14.193,27C</b>
02/10/2023	2896	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100209, Fatura 1000038760063 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2023		265,25			
02/10/2023	2898	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100210, Fatura 1000038760117 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2023		203,74			
02/10/2023	2900	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100211, Fatura 1000038760738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		191,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.853,53</b>	<b>14.853,53C</b>
09/10/2023	2950	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 795 do empenho 153, Doc 100901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2023 a 09/09/2023.		253,83			
09/10/2023	2952	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100902, Nota Fiscal 1236 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet para o CRO-RN. Outubro/2023		580,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	2955	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 842 do empenho 7, Doc 100904, Nota Fiscal 1237 ref. a a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023		64,00			
09/10/2023	2966	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100913, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2023		186,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.937,48</b>	<b>15.937,48C</b>
01/11/2023	3218	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 909 do empenho 18, Doc 110107, Fatura 1000038766533 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Outubro/2023		265,25			
01/11/2023	3220	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110108, Fatura 1000038766582 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Outubro/2023		205,36			
01/11/2023	3222	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110109, Fatura 1000038767178 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Outubro/2023		191,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.600,03</b>	<b>16.600,03C</b>
09/11/2023	3281	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 925 do empenho 173, Doc 110908, Nota Fiscal 1276 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Novembro/2023		615,00			
09/11/2023	3283	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 898 do empenho 168, Doc 110910, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2023 a 09/10/2023.		221,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.436,88</b>	<b>17.436,88C</b>
13/11/2023	3326	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 926 do empenho 13, Doc 111301, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2023		186,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.623,00</b>	<b>17.623,00C</b>
06/12/2023	3619	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120605, Fatura 1000038772814 ref. a a Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Novembro/2023		265,25			
06/12/2023	3621	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120606, Fatura 1000038772865 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Novembro/2023		206,88			
06/12/2023	3623	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120607, Fatura 1000038773465 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		188,40			
06/12/2023	3632	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 192, Doc 120608, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2023 a 09/11/2023.		220,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3640	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 173, Doc 120617, Nota Fiscal 1323 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2023		615,00			
06/12/2023	3644	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 193, Doc 120619, Nota Fiscal 1324 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023		76,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.195,37</b>	<b>19.195,37C</b>
12/12/2023	3689	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1028 do empenho 13, Doc 121202, Nota Fiscal 4543591 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2023		186,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.381,49</b>	<b>19.381,49C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	19.381,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.381,49</b>	<b>19.381,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	185	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 2 do empenho 2, Transferência Bancária_TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2023		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00C</b>
01/02/2023	406	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2023		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00C</b>
03/02/2023	429	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 68 do empenho 3, Doc 20308, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00C</b>
01/03/2023	625	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 119 do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2023		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00C</b>
06/03/2023	675	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30604, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00C</b>
03/04/2023	945	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 40301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2023		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	949	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40303, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00C</b>
02/05/2023	1263	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2023		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.650,00C</b>
03/05/2023	1280	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50303, Boleto Bancário 104 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00C</b>
01/06/2023	1558	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2023		450,00			
01/06/2023	1575	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60109, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00C</b>
03/07/2023	1884	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 70302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2023		450,00			
03/07/2023	1890	069/2023	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação 412 do empenho 96, PIX 70301, Fatura 40787 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		9.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.450,00</b>	<b>21.450,00C</b>
04/07/2023	1922	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70403, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>23.250,00C</b>
02/08/2023	2185	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2023		450,00			
02/08/2023	2199	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 80209, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2564	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.950,00</b>	<b>25.950,00C</b>
05/09/2023	2605	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90501, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.750,00</b>	<b>27.750,00C</b>
02/10/2023	2885	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 100202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023		450,00			
02/10/2023	2894	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 100208, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
01/11/2023	3206	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2023		450,00			
01/11/2023	3210	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 899 do empenho 3, Doc 110102, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.250,00</b>	<b>32.250,00C</b>
29/11/2023	3451	101/2023	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 171, Doc 112903, Consumo de nota nº 73 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas, palco e foyer para expositores para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		18.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.850,00</b>	<b>50.850,00C</b>
01/12/2023	3564	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 120101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2023		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00C</b>
06/12/2023	3629	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 120610, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	53.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	473	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 78 do empenho 48, Doc 21004, Fatura 38807 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00C</b>
13/03/2023	726	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 144 do empenho 48, Doc 31301, Fatura ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00C</b>
14/04/2023	1056	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 41402, Fatura 39924 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00C</b>
12/05/2023	1351	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 317 do empenho 48, Doc 51205, Fatura 40541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>4.280,00C</b>
12/06/2023	1642	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 61202, Fatura 41108 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00C</b>
15/06/2023	1670	071/2023	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 98, PIX 61501, Nota Fiscal 2087331 ref. a Pagamento ref. a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, realizado nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		6.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00C</b>
10/07/2023	1965	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 512 do empenho 48, Doc 71009, Fatura 41664 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.620,00</b>	<b>12.620,00C</b>
15/08/2023	2329	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 628 do empenho 48, Doc 81501, Fatura 42230 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.690,00</b>	<b>13.690,00C</b>
11/09/2023	2646	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 744 do empenho 48, Doc 91103, Fatura 42853 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>14.760,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	2968	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 100914, Fatura 43541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.830,00</b>	<b>15.830,00C</b>
13/11/2023	3328	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 918 do empenho 48, Doc 111303, Fatura 44277 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00C</b>
29/11/2023	3453	103/2023	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 176, PIX 112904, NFC-e 5 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00C</b>
12/12/2023	3690	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1029 do empenho 48, Doc 121203, Fatura 44970 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.970,00</b>	<b>23.970,00C</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023	23.970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.970,00</b>	<b>23.970,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2023	414	044/2023	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 53 do empenho 56, PIX 20107, Nota Fiscal 1983117 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN.		3.071,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.071,88</b>	<b>3.071,88C</b>
10/03/2023	723	056/2023	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 71, PIX 31001, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. a confecção e instalação de toldo cortina para proteção de intempéries em porta de vidro do pavimento superior do CRO-RN.		970,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.041,88</b>	<b>4.041,88C</b>
12/04/2023	1031	061/2023	Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 82, PIX 41201, Nota Fiscal 007 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e recarga de 01 (um) condicionar de ar da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.641,88</b>	<b>4.641,88C</b>
04/08/2023	2224	082/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 129, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude do serviço de montagem do pneu alinhamento ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.656,88</b>	<b>4.656,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	2250	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 125, Doc 80713, Nota Fiscal 33727 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.766,88</b>	<b>4.766,88C</b>
08/08/2023	2261	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 623 do empenho 131, PIX 80801, Nota Fiscal 33738 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.876,88</b>	<b>4.876,88C</b>
09/08/2023	2300	082/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Complementação do pagamento em virtude de equívoco do valor lançado anteriormente (dia 04.08.2023) ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN s/ o serviço de montagem e alinhamento do pneu ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.891,88</b>	<b>4.891,88C</b>
12/09/2023	2661		Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 148, Doc 91201, Nota Fiscal 34006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de substituição dos discos de freio e pastilha de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.021,88</b>	<b>5.021,88C</b>
29/09/2023	2765	091/2023	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 794 do empenho 152, Doc , Nota Fiscal 009 ref. a Pagamento ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.		22.010,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.031,88</b>	<b>27.031,88C</b>
19/12/2023	3742	112/2023	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 198, PIX 121905, Nota Fiscal 9466 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.281,88</b>	<b>27.281,88C</b>
20/12/2023	3807	115/2023	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 204, PIX 122012, Nota Fiscal 14 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.281,88</b>	<b>33.281,88C</b>
22/12/2023	3843	111/2023	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação do empenho 196, PIX 122204, Nota Fiscal 13 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) equipamentos de condicionadores de ar do CRO-RN.		3.022,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.304,27</b>	<b>36.304,27C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	36.304,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.304,27</b>	<b>36.304,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2052	075/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 498 do empenho 108, Doc 72801, Boleto Bancário 87599290 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		1.825,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.825,85</b>
28/11/2023	3431	106/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 182, Doc 112801, Boleto Bancário 22025427 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.		2.191,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.017,84</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	4.017,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.017,84</b>	<b>4.017,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/03/2023	682	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 69, Doc 30701, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023-convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.		360,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>360,06</b>
20/03/2023	767	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 32003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2023 a 14/03/2024.		155,68			
20/03/2023	768	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 160 do empenho 72, Doc 32004, Nota Fiscal 69309 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>935,74</b>
31/03/2023	868	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 33103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN - Contratada FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.		244,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.179,76</b>
04/04/2023	978	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexistência de licitação referente a valor estimado para aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN à SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL.		233,52			
04/04/2023	980	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado da contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		233,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	982	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para o serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN à contratada COSERN.		233,52			
04/04/2023	984	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado na contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN à contratada COSERN.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.113,84</b>	<b>2.113,84C</b>
10/04/2023	1021	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41012, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente ao valor estimado para a despesa com consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN à contratada CAERN.		233,52			
10/04/2023	1023	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41013, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para a prestação de serviço de telefonia fixa - sede Natal-RN e Mossoró-RN - à contratada TELEMAR NORTE LESTE S/A.		233,52			
10/04/2023	1025	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41014, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.		272,44			
10/04/2023	1027	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41015, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, à contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS HE LTDA.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.086,84</b>	<b>3.086,84C</b>
03/05/2023	1276	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.		194,60			
03/05/2023	1278	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.		194,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.476,04</b>	<b>3.476,04C</b>
04/05/2023	1292	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de token de certificação digital e-CNPJ A3, a fim de atender as necessidades do CRO-RN À Contratada SERASA S.A		233,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	1294	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de toldo tipo cortina, com serviço de instalação para área externa do pavimento superior da sede do CRO-RN à contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.943,08</b>	<b>3.943,08C</b>
08/05/2023	1332	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50815, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de móveis planejados para a secretaria da sede do CRO-RN à contratada NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.176,60</b>	<b>4.176,60C</b>
12/05/2023	1346	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de imóvel (terreno) para futura construção da nova sede do CRO-RN, no bairro de candelária, em Natal/RN à contratada WILMA WANDERLEY FERNANDES.		233,52			
12/05/2023	1348	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de inexigibilidade referente as publicações de editais em jornal de grande circulação durante o exercício de 2023 à contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.643,64</b>	<b>4.643,64C</b>
15/05/2023	1381	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado do RN - Diário Oficial do Estado à contratada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA.		233,52			
15/05/2023	1383	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Nacional - Diário Oficial da União à contratada IMPRENSA NACIONAL.		233,52			
15/05/2023	1385	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, modelo split, com recarga de gás, da Delegacia Regional de Mossoró/RN à contratada ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR.		233,52			
15/05/2023	1387	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51504, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a compra de equipamentos e materiais de informática à contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.577,72</b>	<b>5.577,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	1434	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 52906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses à contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.811,24</b>	<b>5.811,24C</b>
20/06/2023	1712	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN, à contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		272,44			
20/06/2023	1714	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).		272,44			
20/06/2023	1716	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
20/06/2023	1718	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de manutenção de atendimento remoto(chatbot) via aplicativo WhatsApp, pela vigência de 01/06/2023 a 31/05/2024 à contratada VECTAX LTDA.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.862,08</b>	<b>6.862,08C</b>
28/06/2023	1766	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 107, Doc 62803, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.		264,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.126,56</b>	<b>7.126,56C</b>
04/07/2023	1924	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 70404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.360,08</b>	<b>7.360,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	1968	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 71011, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional de funcionários do CRO-RN em curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro" à contratada ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.593,60</b>	<b>7.593,60C</b>
13/07/2023	1987	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 71301, Guia de Recolhimento 1431500167762 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.		451,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.044,61</b>	<b>8.044,61C</b>
18/07/2023	1997	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 523 do empenho 112, Doc 71802, Nota Fiscal 70687 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.394,61</b>	<b>8.394,61C</b>
20/07/2023	2004	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 543 do empenho 117, Doc 72001, Nota Fiscal 70753 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.884,61</b>	<b>8.884,61C</b>
25/07/2023	2037	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e material descartável para o CRO-RN à contratada AMORIM & CIA - O BARATÃO DAS EMBALAGENS.		233,52			
25/07/2023	2039	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN à contratada CASA NORTE LTDA.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.351,65</b>	<b>9.351,65C</b>
28/07/2023	2054	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente a contratação de prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante a contratação supletiva de Menor Aprendiz pela empresa contratada CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE pelo período de 24 meses.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.624,09</b>	<b>9.624,09C</b>
03/08/2023	2205	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 124, Doc 80301, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2023- convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral na sede do CRO-RN para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2023, a realizar-se no dia 29/08/2023.		297,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.921,98</b>	<b>9.921,98C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2023	2393	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, Doblô Essense e Doblô adventure, placas RGN-3B90 e RGN-3B70, respectivamente (trocas de óleo e filtro, alinhamento e balanceamento das rodas e compra de bateria modelo HF-60DD -24M para o veículo Doblô Essence a contratada L. CIRNE CIA LTDA.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.194,42</b>	<b>10.194,42C</b>
28/08/2023	2416	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço contratado para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia, relatórios e cronograma físico de execução da obra para a futura sede do CRO-RN, conforme contrato firmado com a contratada NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA.		311,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.505,78</b>	<b>10.505,78C</b>
18/09/2023	2684	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 754 do empenho 146, Doc 91805, Nota Fiscal 71304 ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-005/2023 que versa sobre a inscrição da chapa nº 01, que concorrerá à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 06/10/2023.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.995,78</b>	<b>10.995,78C</b>
21/09/2023	2711	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		272,44			
21/09/2023	2713	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva do veículo do CRO-RN, Doblô placa RGN-3B70 (compra de dois discos e de pastilhas do sistema de freio, com serviço de substituição).		233,52			
21/09/2023	2715	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.735,26</b>	<b>11.735,26C</b>
10/11/2023	3322	104/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 924 do empenho 177, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 24869 ref. a Restituição ao funcionário do CRO-RN pelo pagamento do serviço da confecção de 01 (uma) lona (faixa) para a mesa do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.735,26</b>	<b>12.735,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2023	3373	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112301, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho dos setores de Ética, Fiscalização e Contabilidade e serviço de manutenção da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.007,70</b>	<b>13.007,70C</b>
24/11/2023	3375	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112401, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) de propriedade do CRO-RN ao contratado ROSSINE SANTOS E SILVA.		272,44			
24/11/2023	3377	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112402, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar split de 12.000 BTU cada, para a sede do CRO-RN à contratada UNVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		272,44			
24/11/2023	3379	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112403, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (salas e foyer) com a montagem de palco para a realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		272,44			
24/11/2023	3381	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112404, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo) à contratada TELEVISÃO CABUGU LTDA.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.058,54</b>	<b>14.058,54C</b>
28/11/2023	3439	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112802, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a CLARO S.A referente ao Termo Aditivo nº 01 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN.		272,44			
28/11/2023	3441	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112803, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de uma persiana horizontal de alumínio de 25mm, medindo 2,60m (altura) x 1,60 (largura) à contratada ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		233,52			
28/11/2023	3443	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112804, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento científico promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 06 e 07/11/2023 à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	3445	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112805, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventures Locker 1.8 Flex (06 lugares), placa RGN-3B70 à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.070,46</b>	<b>15.070,46C</b>
01/12/2023	3577	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120107, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos, quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.342,90</b>	<b>15.342,90C</b>
06/12/2023	3611	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120601, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN.		272,44			
06/12/2023	3613	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120602, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente ao Termo Aditivo nº 01- prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN.		272,44			
06/12/2023	3615	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120603, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL- referente ao Termo Aditivo nº 01, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros.		272,44			
06/12/2023	3617	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120604, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.432,66</b>	<b>16.432,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	3659	108/2023	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 1051 do empenho 189, PIX 120701, Nota Fiscal 7 ref. a Pagamento ref. a produção de um vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcast em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, para publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.432,66</b>	<b>24.432,66C</b>
08/12/2023	3671	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a produção de 01 (um) vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcasts em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, com o objetivo de publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.705,10</b>	<b>24.705,10C</b>
14/12/2023	3709	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) aparelhos de ar-condicionado da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.938,62</b>	<b>24.938,62C</b>
18/12/2023	3731	109/2023	Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 2498 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção de 2.000 (duas mil) pastas institucionais, 04 (quatro) blocos para rascunho e 500 (quinhentas) capas de processos para o CRO-RN.		7.815,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.753,62</b>	<b>32.753,62C</b>
19/12/2023	3735	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de expediente e de material de higiene para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).		233,52			
19/12/2023	3737	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de peças para reparos e manutenção veicular e realização de serviço no veículo do CRO-RN, Doblô Essemce, placa RGN-3B90.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.220,66</b>	<b>33.220,66C</b>
20/12/2023	3787	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SGMCOPIADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME referente ao 2º Termo Aditivo - prorrogação da vigência do contrato original para locação de 05 (cinco) impressoras multifuncionais e 01 (um) aparelho de digitalização portátil para o CRO-RN.		272,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	3789	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 1222002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a confecção de 2.000 pastas institucionais, blocos para anotações e 500 capas para processos internos do CRO-RN.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.726,62</b>	<b>33.726,62C</b>
22/12/2023	3836	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 1º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN.		233,52			
22/12/2023	3838	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção e reparo (pintura e elétrico) no prédio da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.		233,52			
22/12/2023	3840	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.		272,44			
22/12/2023	3874	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.		272,44			
22/12/2023	3878	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 207, Doc 122206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de confecção de 03 (três) banners em lona com impressão digital e acabamentos com soldas e ilhós para o Ciclo de Atualização Científica de Natal.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.010,98</b>	<b>35.010,98C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	35.010,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.010,98</b>	<b>35.010,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	182	005/2023	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	247	005/2023	Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200206, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	9,04				
17/01/2023	252	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,04</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.990,96C</b>
31/01/2023	337	005/2023	Devolução N.º 26 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201043, referente ao Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	48,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57,68</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.942,32C</b>
01/02/2023	403	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57,68</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.442,32C</b>
28/02/2023	574	005/2023	Devolução N.º 62 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201286, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023	10,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,12</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.431,88C</b>
01/03/2023	622	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,12</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.931,88C</b>
30/03/2023	860	005/2023	Devolução N.º 124 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 500084, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023	5,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73,61</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.926,39C</b>
03/04/2023	940	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73,61</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.426,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	1068	005/2023	Devolução N.º 215 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200405, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	6,77				
19/04/2023	1073	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,38</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.919,62C</b>
28/04/2023	1171	005/2023	Devolução N.º 265 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200636, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	512,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593,10</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.406,90C</b>
02/05/2023	1258	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593,10</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.906,90C</b>
22/05/2023	1407	005/2023	Devolução N.º 312 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200776, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	13,24				
22/05/2023	1412	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,34</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.393,66C</b>
31/05/2023	1480	005/2023	Devolução N.º 373 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 400162, referente ao Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	669,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,87</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.724,13C</b>
01/06/2023	1555	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,87</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.224,13C</b>
29/06/2023	1811	005/2023	Devolução N.º 402 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200254, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023	20,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.296,17</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.203,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	1888	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.296,17</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.703,83C</b>
31/07/2023	2108	005/2023	Devolução N.º 500 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201093, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023	8,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.695,48C</b>
01/08/2023	2174	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304,52</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.195,48C</b>
31/08/2023	2477	005/2023	Devolução N.º 597 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200758, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.	4,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308,69</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.191,31C</b>
01/09/2023	2566	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308,69</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.691,31C</b>
28/09/2023	2800	005/2023	Devolução N.º 727 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200465, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 28/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023	8,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317,16</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.682,84C</b>
02/10/2023	2879	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317,16</b>	<b>19.500,00</b>	<b>18.182,84C</b>
30/10/2023	3135	005/2023	Devolução N.º 819 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200745, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 30/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023	6,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.323,42</b>	<b>19.500,00</b>	<b>18.176,58C</b>
01/11/2023	3208	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .		1.500,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.323,42</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.676,58C</b>
29/11/2023	3483	005/2023	Devolução N.º 909 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200300, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 29/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332,04</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.667,96C</b>
01/12/2023	3566	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332,04</b>	<b>22.500,00</b>	<b>21.167,96C</b>
22/12/2023	3845	005/2023	Devolução N.º 1022 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200307, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023	6,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.338,61</b>	<b>22.500,00</b>	<b>21.161,39C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	21.161,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2023	237	040/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 50, Transferência Bancária 2113, e-mail 09/01/2023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN.		4.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	4.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2023	229	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 7 do empenho 12, Doc 10915, Nota Fiscal 10570 ref. a Pagamento ref. a implantação e treinamento de funcionário (s) para o sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.		1.844,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.844,50</b>	<b>1.844,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	1946	076/2023	Pago a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Doc 70704, Boleto Bancário 146965609 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima; Ana Karina Regis da Silva, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (Cortesia) para participarem do curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.844,50</b>	<b>9.844,50C</b>
18/09/2023	2680	090/2023	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 149, Doc 91802, Nota Fiscal 1569 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 26 a 29/09/23, em Brasília/DF.		12.780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.624,50</b>	<b>22.624,50C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	22.624,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.624,50</b>	<b>22.624,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2023	287	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000270 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2023		5.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00C</b>
27/02/2023	540	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000275 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2023		5.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00C</b>
20/03/2023	772	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 161 do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023		2.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00C</b>
28/03/2023	811	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000282 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023		3.248,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.748,00</b>	<b>17.748,00C</b>
27/04/2023	1130	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000287 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.244,00</b>	<b>24.244,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	1436	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000291 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.740,00</b>	<b>30.740,00C</b>
28/06/2023	1768	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000296 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.236,00</b>	<b>37.236,00C</b>
28/07/2023	2060	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000300 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.732,00</b>	<b>43.732,00C</b>
28/08/2023	2414	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000305 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.228,00</b>	<b>50.228,00C</b>
26/09/2023	2759	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000308 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.724,00</b>	<b>56.724,00C</b>
26/10/2023	3080	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 879 do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000312 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.220,00</b>	<b>63.220,00C</b>
27/11/2023	3409	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000317 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.716,00</b>	<b>69.716,00C</b>
21/12/2023	3827	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000323 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.212,00</b>	<b>76.212,00C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	76.212,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.212,00</b>	<b>76.212,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/01/2023	272	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 12004, Boleto Bancário 163301128 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2023		479,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>479,00</b>	<b>479,00C</b>
28/02/2023	549	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 22803, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2023		479,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>958,00</b>	<b>958,00C</b>
28/03/2023	809	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 32801, Boleto Bancário 177897561 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2023		479,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>1.437,00C</b>
20/04/2023	1079	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 257 do empenho 21, Doc , Boleto Bancário 185082740 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2023		479,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.916,00</b>	<b>1.916,00C</b>
29/05/2023	1426	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 52901, Boleto Bancário 192659279 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2023		479,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.395,00</b>	<b>2.395,00C</b>
28/06/2023	1791	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 466 do empenho 106, Doc 62804, Boleto Bancário 202048241 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2023		529,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.924,00</b>	<b>2.924,00C</b>
26/07/2023	2041	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 72602, Nota Fiscal 355 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2023		529,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>3.453,00C</b>
31/08/2023	2476	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 83101, Nota Fiscal 419 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2023		529,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00C</b>
25/09/2023	2752	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 92504, Boleto Bancário 258176649 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2023		529,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.511,00</b>	<b>4.511,00C</b>
26/10/2023	3074	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 102601, Boleto Bancário 278234770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2023		529,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	3327	100/2023	Pago a TELEVISÃO CABUGI LTDA, liquidação 883 do empenho 166, Doc 111302, Nota Fiscal 7842 ref. a Pagamento ref. ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo).		11.859,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.899,30</b>	<b>16.899,30C</b>
27/11/2023	3403	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 959 do empenho 106, Doc 112701, Boleto Bancário 302147070 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2023		529,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.428,30</b>	<b>17.428,30C</b>
20/12/2023	3801	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 122009, Boleto Bancário 323439282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2023		529,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.957,30</b>	<b>17.957,30C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	17.957,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.957,30</b>	<b>17.957,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/03/2023	769	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 159 do empenho 19, Doc 32005, Fatura 95355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2023		624,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>624,20</b>	<b>624,20C</b>
20/04/2023	1076	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 253 do empenho 19, Doc 42001, Fatura 95850 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2023		2.488,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.112,94</b>	<b>3.112,94C</b>
19/05/2023	1402	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 51901, Fatura 96496 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2023		541,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.654,05</b>	<b>3.654,05C</b>
19/06/2023	1674	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 61901, Fatura 97065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2023		484,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.138,28</b>	<b>4.138,28C</b>
20/07/2023	2005	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 533 do empenho 19, Doc 72002, Fatura 98210 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2023		1.547,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.686,12</b>	<b>5.686,12C</b>
18/08/2023	2369	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 629 do empenho 19, Doc 81804, Fatura 98502 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2023		704,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/09/2023	2681	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 753 do empenho 19, Doc 91803, Fatura 99320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2023		217,83	0,00	6.390,76	6.390,76C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/10/2023	3045	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 102001, Fatura 100162 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2023		18,20	0,00	6.608,59	6.608,59C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	6.626,79		0,00	6.626,79	6.626,79C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais						6.626,79	6.626,79	0,00
Saldo anterior:								0,00
13/01/2023	243	042/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 52, Doc 11301, Gru 1291275 ref. a Pagamento ref. as custas de apelação ref. ao processo nº 0800239-6520214058404, recurso extraordinário do município de Pau dos Ferros/RN.		223,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2023	1419	067/2023	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 95, Doc 52401, Boleto Bancário 3514863 ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.		236,23	0,00	223,79	223,79C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/10/2023	2915	093/2023	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 159, Doc 100404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.		472,46	0,00	460,02	460,02C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/11/2023	3216	102/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 172, Doc 110106, Gru 1362785 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0800389-1820224058402, recurso extraordinário do município de Caicó/RN.		223,79	0,00	932,48	932,48C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2023	3669	110/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 195, Doc 120802, Gru 1374881 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0807928-7520214058400, recurso extraordinário do município de São Gonzalo de Amarante.		223,79	0,00	1.156,27	1.156,27C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	1.380,06		0,00	1.380,06	1.380,06C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos						1.380,06	1.380,06	0,00
Saldo anterior:								0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	283	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 14 do empenho 44, Doc 12602, Boleto Bancário 587417 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154,98</b>	<b>154,98C</b>
01/02/2023	411	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 39 do empenho 10, Doc 20104, Nota Fiscal 10580 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		171,81			
01/02/2023	412	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 38 do empenho 9, Doc 20105, Nota Fiscal 10585 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2023		494,77			
01/02/2023	413	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 11, Doc 20106, Nota Fiscal 10586 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2023		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>920,56</b>	<b>920,56C</b>
06/02/2023	448	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 20603, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2023		1.052,00			
06/02/2023	454	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 17 do empenho 8, Doc 20607, Nota Fiscal 196834 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023		415,43			
06/02/2023	457	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 18 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 196835 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023		499,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.887,57</b>	<b>2.887,57C</b>
24/02/2023	486	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 44, Doc 22403, Nota Fiscal 3071647 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.042,55</b>	<b>3.042,55C</b>
02/03/2023	641	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 111 do empenho 9, Doc 30203, Nota Fiscal 10601 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2023		494,77			
02/03/2023	642	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 110 do empenho 10, Doc 30204, Nota Fiscal 10600 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		171,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	643	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 109 do empenho 11, Doc 30205, Nota Fiscal 10599 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2023		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.808,13</b>	<b>3.808,13C</b>
09/03/2023	695	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 67 do empenho 8, Doc 30905, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023		499,58			
09/03/2023	698	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 8, Doc 30908, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023		415,43			
09/03/2023	701	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 143 do empenho 20, Doc 30911, Boleto Bancário 003/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2023		1.052,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.775,14</b>	<b>5.775,14C</b>
27/03/2023	806	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 162 do empenho 44, Doc 32701, Boleto Bancário 662934 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.930,12</b>	<b>5.930,12C</b>
03/04/2023	952	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 171 do empenho 10, Doc 40305, Nota Fiscal 10623 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		171,81			
03/04/2023	953	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 170 do empenho 74, Doc 40306, Nota Fiscal 10622 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2023		513,52			
03/04/2023	960	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 169 do empenho 11, Doc 40310, Nota Fiscal 10621 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2023		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.714,45</b>	<b>6.714,45C</b>
10/04/2023	1005	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 149 do empenho 8, Doc 41001, Nota Fiscal 201069 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023		415,43			
10/04/2023	1008	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 148 do empenho 8, Doc 41004, Nota Fiscal 201068 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023		499,58			
10/04/2023	1015	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 41009, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2023		999,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.628,46</b>	<b>8.628,46C</b>
20/04/2023	1080	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 258 do empenho 44, Doc 42005, Nota Fiscal 03122724 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023		154,98			
20/04/2023	1086	065/2023	Pago a NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS (LUIS CÉLIO SOARES), liquidação do empenho 87, PIX 42002, Doc ref. a Pagamento ref. a escritura e registro de terreno para o CRO-RN.		32.325,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.108,46</b>	<b>41.108,46C</b>
02/05/2023	1268	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 294 do empenho 11, Doc 50204, Nota Fiscal 10642 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2023		99,00			
02/05/2023	1269	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 295 do empenho 80, Doc 50205, Nota Fiscal 10643 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		171,81			
02/05/2023	1274	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 293 do empenho 74, Doc 50206, Nota Fiscal 10641 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.892,79</b>	<b>41.892,79C</b>
08/05/2023	1312	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023		415,43			
08/05/2023	1316	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023		499,58			
08/05/2023	1320	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 330 do empenho 20, Doc 50809, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2023		999,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.806,80</b>	<b>43.806,80C</b>
29/05/2023	1432	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 362 do empenho 44, Doc 52905, Nota Fiscal 03149002 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.961,78</b>	<b>43.961,78C</b>
01/06/2023	1569	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 388 do empenho 11, Doc 60105, Nota Fiscal 10660 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2023		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	1570	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 390 do empenho 80, Doc 60106, Nota Fiscal 10662 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		184,83			
01/06/2023	1571	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 389 do empenho 74, Doc 60107, Nota Fiscal 10661 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.759,13</b>	<b>44.759,13C</b>
05/06/2023	1607	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60504, Boleto Bancário 006/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2023		999,00			
05/06/2023	1612	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 319 do empenho 8, Doc 60507, Nota Fiscal 205785 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2023		499,58			
05/06/2023	1615	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 320 do empenho 8, Doc 60510, Nota Fiscal 205784 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023		415,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.673,14</b>	<b>46.673,14C</b>
26/06/2023	1746	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 467 do empenho 44, Doc 62604, Nota Fiscal 3179410 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.828,12</b>	<b>46.828,12C</b>
05/07/2023	1933	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 468 do empenho 11, Doc 70502, Nota Fiscal 10679 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2023		99,00			
05/07/2023	1934	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 470 do empenho 80, Doc 70503, Nota Fiscal 10681 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		178,32			
05/07/2023	1935	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 469 do empenho 74, Doc 70504, Nota Fiscal 10680 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.618,96</b>	<b>47.618,96C</b>
06/07/2023	1938	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 521 do empenho 20, Doc 70601, Boleto Bancário 007/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2023		999,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.617,96</b>	<b>48.617,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	1958	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 8, Doc 71002, Nota Fiscal 208012 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023		499,58			
10/07/2023	1961	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 428 do empenho 8, Doc 71005, Nota Fiscal 208011 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023		415,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.532,97</b>	<b>49.532,97C</b>
28/07/2023	2056	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 541 do empenho 116, Doc 72804, Boleto Bancário 773681 ref. a pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiários do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.687,95</b>	<b>49.687,95C</b>
02/08/2023	2194	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 557 do empenho 11, Doc 80205, Nota Fiscal 10699 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2023		99,00			
02/08/2023	2195	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 558 do empenho 80, Doc 80206, Nota Fiscal 10700 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		178,32			
02/08/2023	2196	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 559 do empenho 74, Doc 80207, Nota Fiscal 10701 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.478,79</b>	<b>50.478,79C</b>
07/08/2023	2237	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 80703, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2023		999,00			
07/08/2023	2241	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 532 do empenho 8, Doc 80706, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023		415,43			
07/08/2023	2244	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 531 do empenho 8, Doc 80709, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023		499,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.392,80</b>	<b>52.392,80C</b>
28/08/2023	2412	084/2023	Pago a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 676 do empenho 137, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 211 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (1ª parcela - 50%)		56.900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2422	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 665 do empenho 135, Doc 82805, Boleto Bancário 805231 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.447,78</b>	<b>109.447,78C</b>
01/09/2023	2570	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 698 do empenho 11, Doc 90103, Nota Fiscal 10716 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2023		99,00			
01/09/2023	2571	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 699 do empenho 80, Doc 90104, Nota Fiscal 10717 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		178,32			
01/09/2023	2572	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 700 do empenho 74, Doc 90105, Nota Fiscal 10718 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.238,62</b>	<b>110.238,62C</b>
05/09/2023	2615	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 632 do empenho 8, Doc 90508, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023		499,58			
05/09/2023	2618	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 631 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023		415,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.153,63</b>	<b>111.153,63C</b>
19/09/2023	2690	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 91901, Boleto Bancário 009/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2023		999,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.152,63</b>	<b>112.152,63C</b>
02/10/2023	2890	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 809 do empenho 74, Doc 100205, Nota Fiscal 10739 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2023		513,52			
02/10/2023	2891	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 808 do empenho 80, Doc 100206, Nota Fiscal 10738 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		178,32			
02/10/2023	2892	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 807 do empenho 11, Doc 100207, Nota Fiscal 10738 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2023		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.943,47</b>	<b>112.943,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	2959	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 745 do empenho 8, Doc 100907, Nota Fiscal 214606 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023		415,43			
09/10/2023	2962	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 746 do empenho 8, Doc 100910, Nota Fiscal 214607 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023		499,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.858,48</b>	<b>113.858,48C</b>
20/10/2023	3053	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 163, Doc 102003, Boleto Bancário 832311 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE, período de 08/08/2023 a 31/08/2023. Agosto/2023		1.768,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.627,38</b>	<b>115.627,38C</b>
26/10/2023	3075	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 878 do empenho 20, Doc 102602, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2023		999,00			
26/10/2023	3079	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 870 do empenho 163, Doc 102605, Boleto Bancário 863855 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Setembro/2023		1.970,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.596,72</b>	<b>118.596,72C</b>
01/11/2023	3211	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 900 do empenho 74, Doc 110103, Nota Fiscal 10751 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2023		513,52			
01/11/2023	3212	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 901 do empenho 11, Doc 110104, Nota Fiscal 10752 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2023		99,00			
01/11/2023	3213	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 902 do empenho 80, Doc 110105, Nota Fiscal 70753 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023		178,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.387,56</b>	<b>119.387,56C</b>
09/11/2023	3274	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 846 do empenho 8, Doc 110901, Nota Fiscal 216810 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023		415,43			
09/11/2023	3277	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 847 do empenho 8, Doc 110904, Nota Fiscal 216811 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2023		499,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.302,57</b>	<b>120.302,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	3344	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 180, Doc 111701, Fatura 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2023		999,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.301,57</b>	<b>121.301,57C</b>
27/11/2023	3405	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 960 do empenho 163, Doc 112704, Boleto Bancário 895620 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Outubro/2023		1.970,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.271,91</b>	<b>123.271,91C</b>
01/12/2023	3573	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 978 do empenho 11, Doc 120104, Nota Fiscal 10770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2023		99,00			
01/12/2023	3574	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 980 do empenho 80, Doc 120105, Nota Fiscal 10772 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		178,32			
01/12/2023	3575	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 979 do empenho 74, Doc 120106, Nota Fiscal 10771 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.062,75</b>	<b>124.062,75C</b>
04/12/2023	3591	084/2023	Pago a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária 110371q, Nota Fiscal 220 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (2ª parcela - 50%)		56.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180.962,75</b>	<b>180.962,75C</b>
06/12/2023	3633	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 916 do empenho 174, Doc 120611, Nota Fiscal 218601 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023		415,43			
06/12/2023	3636	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 917 do empenho 174, Doc 120614, Nota Fiscal 218602 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023		499,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.877,76</b>	<b>181.877,76C</b>
08/12/2023	3666	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 175, Doc 120801, Fatura 95168 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2023		999,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.876,76</b>	<b>182.876,76C</b>
20/12/2023	3803	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1067 do empenho 163, Doc 122011, Boleto Bancário 927464 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Novembro/2023		2.241,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.117,90</b>	<b>185.117,90C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	185.117,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.117,90</b>	<b>185.117,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/06/2023	1553	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 318 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 128240 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da Presidente e Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, realizado no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", no no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.		7.559,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.559,21</b>	<b>7.559,21C</b>
12/06/2023	1643	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 364 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 128476 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Campina Grande /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.		2.118,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.677,99</b>	<b>9.677,99C</b>
27/07/2023	2051	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 500 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 129775 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.		3.193,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.871,84</b>	<b>12.871,84C</b>
28/08/2023	2405	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 633 do empenho 28, Transferência Bancária 110, Fatura 130383 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos Lima, para participarem do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", realizado nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.		5.400,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.272,04</b>	<b>18.272,04C</b>
11/09/2023	2647	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 663 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura130646 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 23/08/2023, em Palmas/TO; e passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Convidado - Professor Doutor Luiz Roberto Augusto Noro, para participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), realizada nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.		8.183,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	2648	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 701 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 130660 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, no dia 16/08/23, em Brasília/DF.		2.137,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.593,62</b>	<b>28.593,62C</b>
25/09/2023	2753	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 747 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131242 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		7.196,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.789,62</b>	<b>35.789,62C</b>
16/10/2023	2980	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131489 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Belo Horizonte/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 4º Encontro Mineiro dos Administradores e Profissionais dos Serviços Odontológicos (EMAPESPO), em Belo Horizonte/MG, nos dias 26 a 28/09/2023. Em decorrência da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF, esta passagem do trecho acima descrito, foi utilizada como crédito por alteração do trecho para participação da Presidente na Conferência, em Brasília/DF.		3.054,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.843,69</b>	<b>38.843,69C</b>
01/11/2023	3227	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 871 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 132130 ref. a Pagamento ref. a complementação pela compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		1.644,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.488,45</b>	<b>40.488,45C</b>
01/12/2023	3568	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 923 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 132940 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, em favor do membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, Dr. Doriélio Barreto da Costa, para participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.		2.720,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.208,79</b>	<b>43.208,79C</b>
12/12/2023	3691	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 961 do empenho 183, Transferência Bancária 110360, Fatura 133157 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, realizado no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.		3.143,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.352,76</b>	<b>46.352,76C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	46.352,76				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.352,76</b>	<b>46.352,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/02/2023	492	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 100383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00C</b>
06/03/2023	664	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
06/03/2023	666	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 30603, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00C</b>
03/04/2023	938	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00C</b>
17/04/2023	1064	026/2023	Pago a JOMARA CINTIA ARAÚJO CARNEIRO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 51630, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Natal/Caicó para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.355,00</b>	<b>1.355,00C</b>
24/04/2023	1092	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.		350,00			
24/04/2023	1094	026/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.055,00</b>	<b>2.055,00C</b>
12/05/2023	1369	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1373	026/2023	Pago a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 7563, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1377	026/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 21207, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00C</b>
16/05/2023	1390	026/2023	Estorno do pagamento 362 pago a MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, empenho 26, PIX , Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Devolução do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.405,00C</b>
19/05/2023	1400	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 367 do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 22/05/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>2.755,00</b>	<b>2.580,00C</b>
01/06/2023	1562	026/2023	Pago a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		175,00			
01/06/2023	1566	026/2023	Pago a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária TED 60103, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>3.105,00</b>	<b>2.930,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	1599	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>3.455,00</b>	<b>3.280,00C</b>
06/06/2023	1626	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>3.805,00</b>	<b>3.630,00C</b>
12/06/2023	1650	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Campina Grande /Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>4.155,00</b>	<b>3.980,00C</b>
19/06/2023	1703	026/2023	Pago a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 111522, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>4.505,00</b>	<b>4.330,00C</b>
26/06/2023	1753	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125 92.2022. 4.05 .8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>4.855,00</b>	<b>4.680,00C</b>
04/07/2023	1916	026/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 26, PIX 70402, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.		175,00			
04/07/2023	1920	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>5.380,00</b>	<b>5.205,00C</b>
10/07/2023	1984	026/2023	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.555,00C</b>
18/07/2023	2001	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>5.905,00C</b>
26/07/2023	2046	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>6.430,00</b>	<b>6.255,00C</b>
01/08/2023	2181	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/08/2023.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>6.605,00C</b>
10/08/2023	2307	026/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 510042376, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2311	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2315	026/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 81002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró /Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>7.305,00</b>	<b>7.130,00C</b>
14/08/2023	2322	026/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>7.655,00</b>	<b>7.480,00C</b>
15/08/2023	2334	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.		350,00			
15/08/2023	2338	026/2023	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>8.355,00</b>	<b>8.180,00C</b>
18/08/2023	2368	026/2023	Pago a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária_TED , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>8.705,00</b>	<b>8.530,00C</b>
21/08/2023	2386	026/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, bem como participar do III Congresso Internacional Científico Odontológico, a ser realizado no período de 24 a 26.08.2023, ambos em Palmas/TO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>9.055,00</b>	<b>8.880,00C</b>
28/08/2023	2409	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)		350,00			
28/08/2023	2426	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre , trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>9.755,00</b>	<b>9.580,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	2446	026/2023	Estorno do pagamento 686 pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 26, Transferência Bancária, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a devolução do valor pago a maior (por equívoco) do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>9.755,00</b>	<b>9.405,00C</b>
30/08/2023	2454	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 83001, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>9.995,00</b>	<b>9.645,00C</b>
20/09/2023	2700	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>10.345,00</b>	<b>9.995,00C</b>
22/09/2023	2739	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
22/09/2023	2741	026/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
22/09/2023	2743	026/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
22/09/2023	2745	026/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>11.745,00</b>	<b>11.395,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	2912	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>12.095,00</b>	<b>11.745,00C</b>
24/10/2023	3061	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 874 do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023). Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>12.445,00</b>	<b>12.095,00C</b>
25/10/2023	3064	026/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 102501, NFC-e 725356 ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN pelo deslocamento, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 19/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		50,00			
25/10/2023	3066	026/2023	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 158, PIX 102502, NFC-e 743303 e 3312727 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Natal/Mossoró/Natal, para ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		494,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>12.989,38</b>	<b>12.639,38C</b>
01/11/2023	3229	026/2023	Pago a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 111962, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>13.164,38</b>	<b>12.814,38C</b>
03/11/2023	3250	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>13.339,38</b>	<b>12.989,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3305	026/2023	Pago a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 32993, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			
10/11/2023	3307	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 111003, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintab-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			
10/11/2023	3315	026/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 158, PIX 111007, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			
10/11/2023	3317	026/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 158, PIX 111008, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			
10/11/2023	3319	026/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 111009, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/11/2023	3332	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 158, PIX 111305, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintab-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>350,00</b>	<b>14.214,38</b>	<b>13.864,38C</b>
						<b>350,00</b>	<b>14.334,38</b>	<b>13.984,38C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2023	3371	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>14.684,38</b>	<b>14.334,38C</b>
29/11/2023	3449	026/2023	Pago a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária TED 112902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>15.034,38</b>	<b>14.684,38C</b>
08/12/2023	3677	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 1110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>15.384,38</b>	<b>15.034,38C</b>
13/12/2023	3701	026/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição à funcionária pelo deslocamento, trecho Currais Novos/Parnamirim, para realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>15.464,38</b>	<b>15.114,38C</b>
21/12/2023	3825	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO,, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião plenária, realizada no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>15.704,38</b>	<b>15.354,38C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	15.354,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.704,38</b>	<b>15.704,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	388	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2023		157.104,69			
31/01/2023	401	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2023		8.166,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.271,52</b>	<b>165.271,52C</b>
28/02/2023	604	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2023		124.861,74			
28/02/2023	619	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 65, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2023		6.441,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.574,65</b>	<b>296.574,65C</b>
31/03/2023	896	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2023		126.996,03			
31/03/2023	910	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2023		7.320,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.890,80</b>	<b>430.890,80C</b>
10/04/2023	1028	058/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 203 do empenho 76, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processos judiciais. Março/2023		1.029,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>431.920,62</b>	<b>431.920,62C</b>
28/04/2023	1223	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2023		100.517,46			
28/04/2023	1256	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2023		10.376,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542.814,81</b>	<b>542.814,81C</b>
31/05/2023	1523	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2023		55.357,02			
31/05/2023	1551	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 398 do empenho 100, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2023		15.201,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>613.372,96</b>	<b>613.372,96C</b>
07/06/2023	1634	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 298 do empenho 90, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400.		677,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>614.050,49</b>	<b>614.050,49C</b>
30/06/2023	1863	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 109, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2023		43.520,44			
30/06/2023	1867	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2023		13.604,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>671.175,24</b>	<b>671.175,24C</b>
31/07/2023	2137	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 121, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2023		14.188,63			
31/07/2023	2163	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2023		42.844,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>728.208,13</b>	<b>728.208,13C</b>
10/08/2023	2316	058/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 499 do empenho 111, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre valores de dívida administrativa recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0812990- 38.2017.4.05.8400. Junho/2023		1.091,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>729.299,28</b>	<b>729.299,28C</b>
31/08/2023	2535	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agsoto/2023		49.462,73			
31/08/2023	2557	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2023		13.291,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>792.053,53</b>	<b>792.053,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2859	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2023		35.820,60			
29/09/2023	2861	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2023		10.876,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>838.750,64</b>	<b>838.750,64C</b>
24/10/2023	3062	058/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 813 do empenho 156, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente ao processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400. Setembro/2023		1.021,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>839.771,66</b>	<b>839.771,66C</b>
31/10/2023	3173	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 169, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2023		48.091,32			
31/10/2023	3196	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 170, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2023		12.834,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900.697,87</b>	<b>900.697,87C</b>
30/11/2023	3557	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2023		32.536,58			
30/11/2023	3561	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2023		11.978,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>945.213,11</b>	<b>945.213,11C</b>
29/12/2023	3954	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023		44.310,68			
29/12/2023	3956	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1127 do empenho 212, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2024 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023		13.608,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3976	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 213, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2023		10.451,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.013.584,42</b>	<b>1.013.584,42C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	1.013.584,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013.584,42</b>	<b>1.013.584,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
02/01/2023	194	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 92982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/01/2023.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00C</b>
05/01/2023	213	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 100887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 05/01/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00C</b>
31/01/2023	342	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 29977, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2023.		20,00			
31/01/2023	344	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 486512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		44,20			
31/01/2023	364	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2023		60,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146,15</b>	<b>146,15C</b>
01/02/2023	416	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 86394, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/02/2023.		11,50			
01/02/2023	418	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 211493, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/02/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167,65</b>	<b>167,65C</b>
03/02/2023	442	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 233941, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/02/2023.		8,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175,90</b>	<b>175,90C</b>
09/02/2023	468	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2023.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176,90</b>	<b>176,90C</b>
10/02/2023	475	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/02/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186,90</b>	<b>186,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	553	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 523270, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		44,20			
28/02/2023	555	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 552874, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2023.		20,00			
28/02/2023	579	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2023		69,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320,20</b>	<b>320,20C</b>
01/03/2023	633	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 39367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331,70</b>	<b>331,70C</b>
03/03/2023	662	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 255759, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2023.		15,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>347,53</b>	<b>347,53C</b>
06/03/2023	679	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22886, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/03/2023.		2,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>349,90</b>	<b>349,90C</b>
10/03/2023	725	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 730986, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/03/2023.		9,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>359,50</b>	<b>359,50C</b>
31/03/2023	926	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 551883, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		44,20			
31/03/2023	930	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10323, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2023		69,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>472,80</b>	<b>472,80C</b>
03/04/2023	972	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/04/2023.		11,50			
03/04/2023	974	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23625, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2023.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>504,30</b>	<b>504,30C</b>
10/04/2023	1004	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 273113, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/04/2023.		24,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>528,71</b>	<b>528,71C</b>
12/04/2023	1047	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.		5,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>534,65</b>	<b>534,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1191	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30423, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2023		69,10			
28/04/2023	1196	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 305392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via TED no dia 28/04/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>615,25</b>	<b>615,25C</b>
02/05/2023	1271	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 1198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via Ted no dia 02/05/2023.		11,50			
02/05/2023	1273	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22936, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2023.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>656,75</b>	<b>656,75C</b>
03/05/2023	1282	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 47619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>707,75</b>	<b>707,75C</b>
08/05/2023	1335	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22052, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2023.		14,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>722,11</b>	<b>722,11C</b>
12/05/2023	1379	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23919, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.		3,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>725,57</b>	<b>725,57C</b>
29/05/2023	1438	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21424, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/05/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>735,57</b>	<b>735,57C</b>
31/05/2023	1479	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 519172, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		51,00			
31/05/2023	1493	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20523, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2023		69,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>855,67</b>	<b>855,67C</b>
01/06/2023	1577	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82426, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.		11,50			
01/06/2023	1579	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82427, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.		11,50			
01/06/2023	1581	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82428, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.		11,50			
01/06/2023	1583	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 214377, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2023.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>910,17</b>	<b>910,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	1622	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19748, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2023.		13,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>923,97</b>	<b>923,97C</b>
12/06/2023	1653	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19872, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/06/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>933,97</b>	<b>933,97C</b>
16/06/2023	1672	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9635, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 15/06/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>943,97</b>	<b>943,97C</b>
19/06/2023	1705	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2023		69,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.013,07</b>	<b>1.013,07C</b>
20/06/2023	1720	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 7776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/06/2023.		8,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.021,73</b>	<b>1.021,73C</b>
30/06/2023	1818	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 334655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, no dia 29/06/2023. Junho/2023		51,00			
30/06/2023	1820	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/06/2023.		34,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.107,23</b>	<b>1.107,23C</b>
03/07/2023	1904	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21881, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 03/07/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.118,73</b>	<b>1.118,73C</b>
04/07/2023	1928	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 227348, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/07/2023.		6,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.125,65</b>	<b>1.125,65C</b>
14/07/2023	1991	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2023		69,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.194,75</b>	<b>1.194,75C</b>
18/07/2023	2003	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9016, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/07/2023.		3,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.198,21</b>	<b>1.198,21C</b>
31/07/2023	2105	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 253481, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		51,00			
31/07/2023	2107	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 4550, Extrato Bancário 07/2023 ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.		10,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.259,21</b>	<b>1.259,21C</b>
01/08/2023	2183	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 208675, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.279,21</b>	<b>1.279,21C</b>
02/08/2023	2201	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 56905, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/08/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.290,71</b>	<b>1.290,71C</b>
07/08/2023	2256	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 622 do empenho 47, Doc 7115, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/08/2023.		17,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.308,37</b>	<b>1.308,37C</b>
08/08/2023	2275	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9117, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/08/2023.		3,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.312,03</b>	<b>1.312,03C</b>
09/08/2023	2302	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21728, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/08/2023.		8,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.320,59</b>	<b>1.320,59C</b>
11/08/2023	2318	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/08/2023.		3,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.324,05</b>	<b>1.324,05C</b>
15/08/2023	2340	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 25945, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 14/08/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.334,05</b>	<b>1.334,05C</b>
17/08/2023	2363	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22835, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 17/08/2023.		10,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.344,93</b>	<b>1.344,93C</b>
18/08/2023	2372	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5197, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.		11,50			
18/08/2023	2374	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.		11,50			
18/08/2023	2382	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10823, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2023		69,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.437,88</b>	<b>1.437,88C</b>
28/08/2023	2428	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6391, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/08/2023.		10,00			
28/08/2023	2430	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/08/2023.		1,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.449,61</b>	<b>1.449,61C</b>
31/08/2023	2484	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 460053, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		51,00			
31/08/2023	2486	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/08/2023.		2,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.502,98</b>	<b>1.502,98C</b>
01/09/2023	2584	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5073, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/09/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.514,48</b>	<b>1.514,48C</b>
05/09/2023	2622	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21289, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/09/2023.		13,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.528,47</b>	<b>1.528,47C</b>
11/09/2023	2652	074/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 752 do empenho 145, Doc 169597, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/09/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.538,47</b>	<b>1.538,47C</b>
12/09/2023	2663	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 230499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/09/2023.		6,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.544,50</b>	<b>1.544,50C</b>
13/09/2023	2669	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21332, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/09/2023.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.551,10</b>	<b>1.551,10C</b>
19/09/2023	2703	074/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 150, Doc 145023, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.		10,00			
19/09/2023	2705	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.571,10</b>	<b>1.571,10C</b>
29/09/2023	2807	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10923, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2023		69,95			
29/09/2023	2871	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.692,05</b>	<b>1.692,05C</b>
02/10/2023	2902	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 46080, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/10/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.703,55</b>	<b>1.703,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	2904	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 125582, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/10/2023.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.704,55</b>	<b>1.704,55C</b>
05/10/2023	2928	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 665158, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2023.		8,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.713,48</b>	<b>1.713,48C</b>
19/10/2023	3038	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/10/2023.		15,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.729,06</b>	<b>1.729,06C</b>
27/10/2023	3082	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 21023, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2023		69,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.799,01</b>	<b>1.799,01C</b>
30/10/2023	3127	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20457, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária no dia 26/10/2023 s/ pagamentos via pix no dia 25/10/2023.		5,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.804,90</b>	<b>1.804,90C</b>
31/10/2023	3147	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 439326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.855,90</b>	<b>1.855,90C</b>
01/11/2023	3231	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 71846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/11/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.867,40</b>	<b>1.867,40C</b>
06/11/2023	3271	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 931 do empenho 47, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/11/2023.		8,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.876,06</b>	<b>1.876,06C</b>
07/11/2023	3273	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 187978, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/11/2023.		9,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.885,99</b>	<b>1.885,99C</b>
10/11/2023	3324	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 79500, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.		8,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.894,18</b>	<b>1.894,18C</b>
13/11/2023	3334	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6009, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.		27,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.921,88</b>	<b>1.921,88C</b>
14/11/2023	3338	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 11225, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/11/2023.		1,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.923,06</b>	<b>1.923,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	3437	107/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 172350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, no dia 27/11/2023. Novembro/2023		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.974,06</b>	<b>1.974,06C</b>
29/11/2023	3478	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário 210931 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.		11,50			
29/11/2023	3480	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 210932, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.		11,50			
29/11/2023	3482	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20505, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/11/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.007,06</b>	<b>2.007,06C</b>
30/11/2023	3502	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 266686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		51,00			
30/11/2023	3504	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 18656, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/11/2023.		10,00			
30/11/2023	3512	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2023		69,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.138,01</b>	<b>2.138,01C</b>
01/12/2023	3588	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16199, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/12/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.149,51</b>	<b>2.149,51C</b>
05/12/2023	3609	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 570001, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/12/2023.		10,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.159,64</b>	<b>2.159,64C</b>
07/12/2023	3664	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 248801, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/12/2023.		5,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.164,83</b>	<b>2.164,83C</b>
08/12/2023	3683	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 8181, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/12/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.174,83</b>	<b>2.174,83C</b>
11/12/2023	3685	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19214, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/12/2023.		9,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.184,72</b>	<b>2.184,72C</b>
13/12/2023	3722	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16507, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 13/12/2023.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.196,72</b>	<b>2.196,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	3727	107/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 203, Doc 306806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN (2ª parcela). Dezembro/2023		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.247,72</b>	<b>2.247,72C</b>
20/12/2023	3821	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 272968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		51,00			
20/12/2023	3823	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 387106, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/12/2023.		17,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.316,51</b>	<b>2.316,51C</b>
21/12/2023	3833	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23086, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 20/12/2023.		19,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.336,31</b>	<b>2.336,31C</b>
22/12/2023	3850	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2023		69,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.406,26</b>	<b>2.406,26C</b>
29/12/2023	3892	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 209, Doc 19968, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2023 (debitado dia 26/12/2023).		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.416,26</b>	<b>2.416,26C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	2.416,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.416,26</b>	<b>2.416,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/02/2023	430	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 69 do empenho 59, Doc 20309, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		238,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238,32</b>	<b>238,32C</b>
06/03/2023	677	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 67, Doc 30605, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		238,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476,64</b>	<b>476,64C</b>
31/12/2023	3983		pele encerramento do exercício de 2023	476,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,64</b>	<b>476,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/02/2023	479	052/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 62, Doc 21701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2023.		3.145,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.145,81</b>	<b>3.145,81C</b>
09/03/2023	690	053/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 122 do empenho 66, Doc 30901, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2023		346,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.492,12</b>	<b>3.492,12C</b>
13/04/2023	1052	064/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 249 do empenho 85, Doc 41301, Dam ref. a Pagamento ref. ao ITIV s/ a transferência de imóvel/terreno para o CRO-RN, em continuidade ao Processo Administrativo da compra de terreno nº 008/2023.		22.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.542,12</b>	<b>25.542,12C</b>
14/06/2023	1661	072/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 102, Doc 61401, Guia de Recolhimento 13337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		91,44			
14/06/2023	1663	072/2023	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 103, Doc 61402, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
14/06/2023	1665	072/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 61403, Guia de Recolhimento 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		91,44			
14/06/2023	1667	072/2023	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 61404, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.775,00</b>	<b>25.775,00C</b>
10/11/2023	3287	105/2023	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 179, Doc 111001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa referente à análise do projeto de combate à incêndio da futura construção da nova sede do CRO-RN.		514,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.289,57</b>	<b>26.289,57C</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023	26.289,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.289,57</b>	<b>26.289,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2023	226	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 9 do empenho 49, Doc 10912, Nota Fiscal 1652 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2022		904,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>904,24</b>	<b>904,24C</b>
20/01/2023	267	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 54, Doc 12001, Fatura 93960 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2022		88,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>992,64</b>	<b>992,64C</b>
26/01/2023	284	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 13 do empenho 51, Doc 12603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2022		405,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.397,82</b>	<b>1.397,82C</b>
06/02/2023	445	080/2022	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 61, Doc 20602, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.		243,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.641,72</b>	<b>1.641,72C</b>
02/08/2023	2197	078/2022	Pago a FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 576 do empenho 86, Doc 80208, Nota Fiscal 12547 ref. a Pagamento ref. a complementação de serviço para a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e geração de arquivos em XML das informações dos programas (PCSMO e PGR) para atendimento às exigências sobre a Saúde e Segurança do Trabalho (SST).		1.158,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.799,72</b>	<b>2.799,72C</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023	2.799,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.799,72</b>	<b>2.799,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/10/2023	2925	094/2023	Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 828 do empenho 160, PIX 100501, Nota Fiscal 156167 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.		2.430,00			
05/10/2023	2926	094/2023	Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 829 do empenho 160, PIX 100501, Nota Fiscal 156167 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.		2.430,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>4.860,00C</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023	4.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.860,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/04/2023	1041	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 244 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1042	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 245 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1043	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1044	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 247 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.292,40</b>	<b>13.292,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023	13.292,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.292,40</b>	<b>13.292,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.004.002 - Terrenos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/04/2023	1194	066/2023	Pago a WILMA WANDERLEY FERNANDES, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária TED 42804, Contrato ref. a Pagamento ref. a aquisição de terreno para nova sede do CRO-RN, constituído pelos lotes nº 206 e 207, quadra 09, situado entre a Rua Militão Chaves e a Rua João Paulo I, integrante do "Loteamento Candelária", no bairro de Candelária, zona sul, CEP 59064-440, em Natal/RN, conforme o Processo Administrativo nº 008/2023.		735.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00C</b>
31/12/2023	3983		pelo encerramento do exercício de 2023	735.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2023	3991		pelo encerramento do exercício de 2023		1.800,00			
31/12/2023	3993		pelo encerramento do exercício de 2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2023	3991		pelo encerramento do exercício de 2023		1.070,00			
31/12/2023	3993		pelo encerramento do exercício de 2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2023	3991		pelo encerramento do exercício de 2023		999,00			
31/12/2023	3993		pelo encerramento do exercício de 2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,00</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2023	3992		pelo encerramento do exercício de 2023		63,34			
31/12/2023	3994		pelo encerramento do exercício de 2023	63,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,34</b>	<b>63,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2023	3992		pelo encerramento do exercício de 2023		1.071,62			
31/12/2023	3994		pelo encerramento do exercício de 2023	1.071,62				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,62</b>	<b>1.071,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	3992		pelo encerramento do exercício de 2023		1.705,85			
31/12/2023	3994		pelo encerramento do exercício de 2023	1.705,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705,85</b>	<b>1.705,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	3992		pelo encerramento do exercício de 2023		4.361,74			
31/12/2023	3994		pelo encerramento do exercício de 2023	4.361,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.361,74</b>	<b>4.361,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.05.001		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	3992		pelo encerramento do exercício de 2023		34,84			
31/12/2023	3994		pelo encerramento do exercício de 2023	34,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,84</b>	<b>34,84</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.1.1.1.10		Restos a Pagar	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	170	026/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		869,00			
02/01/2023	177	078/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.		999,00			
02/01/2023	178	100/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO.Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis planejados para a secretaria do CRO-RN.		25.900,00			
02/01/2023	179	101/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA.Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.		25.000,00			
02/01/2023	180	102/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.		8.250,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	191	086/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL.Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro e dezembro/2022		999,00			
02/01/2023	192	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 38122 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2022	869,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>869,00</b>	<b>62.017,00</b>	<b>61.148,00C</b>
03/01/2023	195	086/2022	Liquidação do Empenho 173, referente Fatura nº 001/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2022	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.868,00</b>	<b>62.017,00</b>	<b>60.149,00C</b>
07/02/2023	462	101/2022	Liquidação do Restos a Pagar 205, referente Nota Fiscal nº 2023/64 do favorecido BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, pelo Pagamento da 1ª parcela ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.	9.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.868,00</b>	<b>62.017,00</b>	<b>51.149,00C</b>
09/02/2023	469	102/2022	Liquidação do Restos a Pagar 207, referente Nota Fiscal nº 40 do favorecido HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.	8.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.118,00</b>	<b>62.017,00</b>	<b>42.899,00C</b>
24/03/2023	796	078/2022	Liquidação do Restos a Pagar 154, referente Nota Fiscal nº 12046 do favorecido FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.117,00</b>	<b>62.017,00</b>	<b>41.900,00C</b>
03/04/2023	963	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) mesa de escritório com divisória para a secretaria do CRO-RN.	2.590,00				
03/04/2023	964	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento c/ três divisórias para a secretaria do CRO-RN.	5.180,00				
03/04/2023	965	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.	3.237,50				
03/04/2023	966	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.	3.237,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	967	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário de escritório vertical com duas portas para a secretaria do CRO-RN.	4.403,00				
03/04/2023	968	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.	2.978,50				
03/04/2023	969	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.	2.978,50				
03/04/2023	970	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 03/2023 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão para impressora com prateleiras para a secretaria do CRO-RN.	1.295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.017,00</b>	<b>62.017,00</b>	<b>16.000,00C</b>
18/07/2023	1995	101/2022	Liquidado a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 71801, Nota Fiscal 20230000000331 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net. (2ª parcela)	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.017,00</b>	<b>62.017,00</b>	<b>8.000,00C</b>
07/12/2023	3660	101/2022	Liquidado a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 120702, Nota Fiscal 7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.017,00</b>	<b>62.017,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.3.1.1.3.10 - Restos a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	192	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 38122 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2022		869,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>869,00</b>	<b>869,00C</b>
03/01/2023	195	086/2022	Liquidação do Empenho 173, referente Fatura nº 001/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2022		999,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>1.868,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	224	086/2022	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, resto a pagar 173, Doc 10910, Fatura 001/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL. Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2022	999,00				
09/01/2023	228	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 25, Doc 10914, Fatura 38122 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2022	869,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.868,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2023	462	101/2022	Liquidação do Restos a Pagar 205, referente Nota Fiscal nº 2023/64 do favorecido BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, pelo Pagamento da 1ª parcela ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.		9.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.868,00</b>	<b>10.868,00</b>	<b>9.000,00C</b>
09/02/2023	469	102/2022	Liquidação do Restos a Pagar 207, referente Nota Fiscal nº 40 do favorecido HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.		8.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.868,00</b>	<b>19.118,00</b>	<b>17.250,00C</b>
10/02/2023	470	102/2022	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, resto a pagar 207, PIX 21001, Nota Fiscal 40 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME. Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.	8.250,00				
10/02/2023	471	101/2022	Pago a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 21002, Nota Fiscal 2023/64 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.	9.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.118,00</b>	<b>19.118,00</b>	<b>0,00</b>
24/03/2023	796	078/2022	Liquidação do Restos a Pagar 154, referente Nota Fiscal nº 12046 do favorecido FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.		999,00			
24/03/2023	797	078/2022	Pago a FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, resto a pagar 154, Doc 32401, Nota Fiscal 12046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.117,00</b>	<b>20.117,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	963	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) mesa de escritório com divisória para a secretaria do CRO-RN.		2.590,00			
03/04/2023	964	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento c/ três divisórias para a secretaria do CRO-RN.		5.180,00			
03/04/2023	965	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.		3.237,50			
03/04/2023	966	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.		3.237,50			
03/04/2023	967	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário de escritório vertical com duas portas para a secretaria do CRO-RN.		4.403,00			
03/04/2023	968	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.		2.978,50			
03/04/2023	969	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.		2.978,50			
03/04/2023	970	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 03/2023 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão para impressora com prateleiras para a secretaria do CRO-RN.		1.295,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.117,00</b>	<b>46.017,00</b>	<b>25.900,00C</b>
04/04/2023	992	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) mesa de escritório com divisória para a secretaria do CRO-RN.	2.590,00				
04/04/2023	993	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento c/ três divisórias para a secretaria do CRO-RN.	5.180,00				
04/04/2023	994	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.	3.237,50				
04/04/2023	995	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.	3.237,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	996	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário de escritório vertical com duas portas para a secretaria do CRO-RN.	4.403,00				
04/04/2023	997	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.	2.978,50				
04/04/2023	998	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc , Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.	2.978,50				
04/04/2023	999	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 03/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão para impressora com prateleiras para a secretaria do CRO-RN.	1.295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.017,00</b>	<b>46.017,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2023	1995	101/2022	Liquidado a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 71801, Nota Fiscal 20230000000331 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net. (2ª parcela)		8.000,00			
18/07/2023	1996	101/2022	Pago a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 71801, Nota Fiscal 20230000000331 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net. (2ª parcela)	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.017,00</b>	<b>54.017,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2023	3660	101/2022	Liquidado a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 120702, Nota Fiscal 7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.		8.000,00			
07/12/2023	3661	101/2022	Pago a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 2023/641, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.	8.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.017,00</b>	<b>62.017,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.1.1.4.10 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2023	224	086/2022	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, resto a pagar 173, Doc 10910, Fatura 001/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL. Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2022		999,00			
09/01/2023	228	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 25, Doc 10914, Fatura 38122 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2022		869,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>1.868,00C</b>
10/02/2023	470	102/2022	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, resto a pagar 207, PIX 21001, Nota Fiscal 40 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME. Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.		8.250,00			
10/02/2023	471	101/2022	Pago a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 21002, Nota Fiscal 2023/64 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.		9.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.118,00</b>	<b>19.118,00C</b>
24/03/2023	797	078/2022	Pago a FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, resto a pagar 154, Doc 32401, Nota Fiscal 12046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.		999,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.117,00</b>	<b>20.117,00C</b>
04/04/2023	992	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) mesa de escritório com divisória para a secretaria do CRO-RN.		2.590,00			
04/04/2023	993	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento c/ três divisórias para a secretaria do CRO-RN.		5.180,00			
04/04/2023	994	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.		3.237,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/04/2023	995	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.		3.237,50				
04/04/2023	996	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário de escritório vertical com duas portas para a secretaria do CRO-RN.		4.403,00				
04/04/2023	997	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.		2.978,50				
04/04/2023	998	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc , Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.		2.978,50				
04/04/2023	999	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 03/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão para impressora com prateleiras para a secretaria do CRO-RN.		1.295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>46.017,00</b>	<b>46.017,00C</b>
18/07/2023	1996	101/2022	Pago a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 71801, Nota Fiscal 20230000000331 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO -RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net. (2ª parcela)		8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>54.017,00</b>	<b>54.017,00C</b>
07/12/2023	3661	101/2022	Pago a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 2023/641, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.		8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>62.017,00</b>	<b>62.017,00C</b>
31/12/2023	3981		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Não Processado Pago	62.017,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>62.017,00</b>	<b>62.017,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				<b>62.017,00C</b>	
02/01/2023	170	026/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	869,00					



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	177	078/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.	999,00				
02/01/2023	178	100/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO.Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis planejados para a secretaria do CRO-RN.	25.900,00				
02/01/2023	179	101/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA.Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.	25.000,00				
02/01/2023	180	102/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.	8.250,00				
02/01/2023	191	086/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL.Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro e dezembro/2022	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	3914	004/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023		1.800,00			
31/12/2023	3915	037/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		1.070,00			
31/12/2023	3979	020/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL.Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro edezembro/2023		999,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.017,00</b>	<b>3.869,00</b>	<b>3.869,00C</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	171	020/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2022		633,60			
02/01/2023	172	011/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2022		494,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	173	012/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2022		171,81			
02/01/2023	174	080/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro a dezembro/2022		270,06			
02/01/2023	175	010/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2022		915,01			
02/01/2023	176	085/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.		6.609,00			
02/01/2023	190	076/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2022		1.800,00			
02/01/2023	205	013/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022		184,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/01/2023	197	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 85, Doc 10401, Nota Fiscal 10562 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022	171,81				
04/01/2023	198	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 72, Doc 10402, Nota Fiscal 10561 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2022	494,77				
04/01/2023	201	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 148, Doc 10404, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022	1.800,00				
04/01/2023	202	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 19, Doc 10405, Fatura 1000038689580 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2022	201,75				
						<b>0,00</b>	<b>11.078,56</b>	<b>11.078,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	203	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 19, Doc 10406, Fatura 1000038689476 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2022	249,12				
04/01/2023	204	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 19, Doc 10407, Fatura 1000038690394 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022	182,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.100,18</b>	<b>11.078,56</b>	<b>7.978,38C</b>
09/01/2023	217	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 195722 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022	415,43				
09/01/2023	220	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10906, Nota Fiscal 195723 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022	499,58				
09/01/2023	223	080/2022	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, resto a pagar 159, Doc 270,06, Nota Fiscal 156943133 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2022 a 09/12/2022.	270,06				
09/01/2023	227	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 12, Doc 10913, Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2022	184,31				
09/01/2023	230	085/2022	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, resto a pagar 199, Doc 110360, Fatura 126021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.	6.609,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.078,56</b>	<b>11.078,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.2.21 - Restos a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2023	197	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 85, Doc 10401, Nota Fiscal 10562 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022		171,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	198	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 72, Doc 10402, Nota Fiscal 10561 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2022		494,77			
04/01/2023	201	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 148, Doc 10404, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022		1.800,00			
04/01/2023	202	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 19, Doc 10405, Fatura 1000038689580 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2022		201,75			
04/01/2023	203	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 19, Doc 10406, Fatura 1000038689476 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2022		249,12			
04/01/2023	204	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 19, Doc 10407, Fatura 1000038690394 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022		182,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.100,18</b>	<b>3.100,18C</b>
09/01/2023	217	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 195722 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022		415,43			
09/01/2023	220	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10906, Nota Fiscal 195723 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022		499,58			
09/01/2023	223	080/2022	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, resto a pagar 159, Doc 270,06, Nota Fiscal 156943133 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL. Pagamento ref. a prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2022 a 09/12/2022.		270,06			
09/01/2023	227	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 12, Doc 10913, Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2022		184,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	230	085/2022	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, resto a pagar 199, Doc 110360, Fatura 126021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.		6.609,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.078,56</b>	<b>11.078,56C</b>
31/12/2023	3982		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	11.078,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.078,56</b>	<b>11.078,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				<b>11.078,56C</b>
02/01/2023	171	020/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2022	633,60				
02/01/2023	172	011/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2022	494,77				
02/01/2023	173	012/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2022	171,81				
02/01/2023	174	080/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro a dezembro/2022	270,06				
02/01/2023	175	010/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2022	915,01				
02/01/2023	176	085/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.	6.609,00				
02/01/2023	190	076/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2022	1.800,00				
02/01/2023	205	013/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022	184,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.078,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	3916	012/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	3917	013/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		195,13			
31/12/2023	3918	015/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2023		63,34			
31/12/2023	3919	018/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023		655,65			
31/12/2023	3920	010/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2023		513,52			
31/12/2023	3921	011/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2023		178,32			
31/12/2023	3922	009/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2023		915,01			
31/12/2023	3923	028/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI.Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Novembro e dezembro/2023		4.361,74			
31/12/2023	3924	014/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.		220,84			
31/12/2023	3925	117/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.		34,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.078,56</b>	<b>7.237,39</b>	<b>7.237,39C</b>
Conta: 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais			Saldo anterior:					<b>237.694,66D</b>
02/01/2023	131	012/2023	Contrato com SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI (22.555.396/0001-76) para suporte técnico e manutenção do sistema de Saúde e Segurança do Trabalho - SST do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 02/01/2023 a 31/12/2023, no valor mensal de R\$ 99,00.	1.188,00				
02/01/2023	169	037/2023	Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	12.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.722,66D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	446	020/2023	Reajuste do Contrato com Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (08.343.675.0001-45) para prestação de serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros, conforme cláusula 2 - 2.1 do contrato. Período de 10 meses (janeiro a outubro/2023) no valor total de R\$ 530,00.	530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.252,66D</b>
17/03/2023	756	022/2023	1º Aditivo do Contrato com Falcão de Sousa Advocacia (14.608.184/0001-81) para serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 15/03/2023 a 14/03/2024, no valor mensal de R\$ 6.496,00.	77.952,00				
17/03/2023	759	010/2023	1º Aditivo de Contrato com SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI (22.555.396/0001-76) para suporte técnico e manutenção do sistema de Setor Pessoal do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/03/2023 a 29/02/2024, no valor mensal de R\$ 513,52.	6.162,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.672,24</b>	<b>0,00</b>	<b>336.366,90D</b>
03/04/2023	942	003/2023	6º Termo aditivo do Contrato particular com Maristela Carlos Nogueira (018.518.314-01) paralocação de garagem para os veículos do Conselho Regional de Odontologia do RN, localizada em frente a sede do CRO-RN, no Bairro Petrópolis. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/04/2023 a 31/03/2024, no valor mensal de R\$ 450,00.	5.400,00				
03/04/2023	961	011/2023	1º Aditivo do Contrato com Sunny Maia Informática Eireli (22.555.396/0001-76) para manutenção de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico do CRORN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/04/2023 a 31/03/2024, no valor mensal de R\$ 178,32	2.139,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.212,08</b>	<b>0,00</b>	<b>343.906,74D</b>
19/06/2023	1682	073/2023	Contrato com VECTAX LTDA (17.748.587/0001-14) para serviço de atendimento automatizado por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/06/2023 a 31/05/2024, no valor mensal de R\$ 529,00.	6.348,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.560,08</b>	<b>0,00</b>	<b>350.254,74D</b>
04/07/2023	1926	033/2023	Ajuste de saldo do 5º Termo aditivo do Contrato do CIEE pelo saldo da não contratação de 01 (um) estagiário no exercício de 2023 (01/01/2023 a 01/07/2023), referente ao contrato do período de 02/07/22 a 01/07/23.		464,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.560,08</b>	<b>464,94</b>	<b>349.789,80D</b>
22/08/2023	2389	084/2023	Contrato com Nadiedja Melo Ceciliano Arquitetura e Engenharia LTDA (12.109.064/0001-04) para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. Prazo de 60 dias, correspondente ao período de 22/08/2023 a 20/10/2023, no valor total de R\$ 113.800,00, sendo 50% na contratação e 50% na entrega do serviço.	113.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.360,08</b>	<b>464,94</b>	<b>463.589,80D</b>
26/09/2023	2757	014/2023	Estorno do saldo remanescente do Contrato com CLARO S.A (40.432.544/0001-47) para prestação de serviço de telefonia móvel. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 30/09/2022 a 29/09/2023, no valor mensal de R\$ 244,00.		142,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.360,08</b>	<b>607,03</b>	<b>463.447,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3233	008/2023	Ajuste do valor contratual ref. ao serviço de e-mail marketing, cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor será adicionado quando surgirmecessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato. Saldo remanescente do encerramento do contrato de 01/11/2022 a 31/10/2023.		1.122,00			
01/11/2023	3234	008/2023	2º Aditivo do Contrato com Mix Internet Soluções Digitais LTDA (11.500.669/0001-69) para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, no valor mensal de R\$ 615,00; serviço de E-mail Marketing cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor será adicionado quando surgir necessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2023 a 31/10/2024, no valor estimativo de R\$ 8.988,00	8.988,00				
01/11/2023	3236	009/2023	3º Aditivo do Contrato particular com Natal Tecnologia e Segurança Ltda- EMVIPOL (02.201.535/0001-56) referente ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica, sendo o valor de mensal de R\$ 499,58 referente ao serviço de monitoramento com alarme e o valor de R\$ 415,43 referente ao serviço de monitoramento com câmeras. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2023 a 31/10/2024.	10.980,12				
01/11/2023	3238	020/2023	Ajuste de saldo for encerramento do Contrato com Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (08.343.675.0001-45) para prestação de serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros, firmado em 01/11/2022 a 31/10/2023, referente ao reajuste contratual da cláusula 2 - 2.1, de 10 meses (janeiro a outubro/2023) no valor total de R\$ 53,00 mensal.		424,00			
01/11/2023	3239	020/2023	1º Aditivo do Contrato com Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (08.343.675.0001-45) para prestação de serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2023 a 31/10/2024, no valor mensal de R\$ 999,00.	11.988,00				
01/11/2023	3243	028/2023	1º Aditivo do Contrato com Ideias Turismo Eireli – EPP (02.676.310/0001-56), Adesão à ARP, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender as demandas de viagens nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2023 a 31/10/2024, no valor global de R\$ 120.000,00.	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/11/2023	3354	028/2023	Ajuste de saldo por encerramento de Contrato com Ideias Turismo Eireli – EPP (02.676.310/0001-56), Adesão à ARP, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender as demandas de viagens nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2022 a 31/10/2023, no valor global de R\$ 120.000,00.		66.309,19	<b>378.316,20</b>	<b>2.153,03</b>	<b>613.857,83D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2023	3697	012/2023	1º aditivo do contrato com SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI (22.555.396/0001-76) para suporte técnico e manutenção do sistema de Saúde e Segurança do Trabalho - SST do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024, no valor mensal de R\$ 99,00.	1.188,00		<b>378.316,20</b>	<b>68.462,22</b>	<b>547.548,64D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.504,20</b>	<b>68.462,22</b>	<b>548.736,64D</b>
15/12/2023	3728	037/2023	2º Aditivo do Contrato com SGM COPIADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (06.224.460/0001-80) referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, correspondente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, no valor mensal de R\$ 1.177,00.	14.124,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.628,20</b>	<b>68.462,22</b>	<b>562.860,64D</b>
31/12/2023	3985		pelo encerramento do exercício de 2023		368.166,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.628,20</b>	<b>436.628,47</b>	<b>194.694,39D</b>
Conta:	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos			Saldo anterior:				<b>718.045,03D</b>
31/01/2023	351	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/01/2023.	396,66				
31/01/2023	352	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/01/2023.	163,56				
31/01/2023	353	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/01/2023.	304,40				
31/01/2023	354	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/01/2023.	625,30				
31/01/2023	355	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/01/2023.	573,33				
31/01/2023	356	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/01/2023.	1.380,40				
31/01/2023	357	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/01/2023.	39,75				
31/01/2023	358	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/01/2023.	111,18				
31/01/2023	359	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/23.	0,58				
31/01/2023	360	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/01/23.	1,41				
31/01/2023	361	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/23.	2,19				
31/01/2023	362	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/01/23.	6,24				
31/01/2023	366	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	362.133,08				
31/01/2023	367	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	34.627,94				
31/01/2023	368	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24.981,10				
31/01/2023	369	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.288,50				
31/01/2023	370	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.114,68				
31/01/2023	371	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	858,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	372	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	210,24				
31/01/2023	373	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2,10				
31/01/2023	374	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2,36				
31/01/2023	375	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	15.220,84				
31/01/2023	376	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.202,16				
31/01/2023	377	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	175,10				
31/01/2023	378	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.076,61				
31/01/2023	379	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.076,13				
31/01/2023	380	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.028,78				
31/01/2023	381	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	53,01				
31/01/2023	382	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.329,69				
31/01/2023	383	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	36.096,68				
31/01/2023	384	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.982,74				
31/01/2023	389		Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,82				
31/01/2023	390	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	60,06				
31/01/2023	391	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.241,38				
31/01/2023	392	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.788,27				
31/01/2023	393	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.382,75				
31/01/2023	394	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	69,19				
31/01/2023	395	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.191,86				
31/01/2023	396	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12.352,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	397	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	919,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530.125,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.170,59D</b>
28/02/2023	556	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2023.	53,83				
28/02/2023	557	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/02/2023.	112,00				
28/02/2023	558	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/02/2023.	313,40				
28/02/2023	559	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/02/2023.	667,53				
28/02/2023	560	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2023.	188,32				
28/02/2023	561	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/02/2023.	399,59				
28/02/2023	562	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2023.	262,05				
28/02/2023	563	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/02/2023.	629,74				
28/02/2023	564	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/02/2023.	160,95				
28/02/2023	565	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/02/2023.	375,80				
28/02/2023	566	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/02/2023.	174,36				
28/02/2023	567	041/2023	Rendimento de juros no dia 24/02/2023.	600,87				
28/02/2023	568	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2023.	230,29				
28/02/2023	569	041/2023	Rendimento de juros no dia 28/02/2023.	1.388,45				
28/02/2023	570	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/02/23.	0,59				
28/02/2023	571	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/02/2023.	1,42				
28/02/2023	572	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/02/2023.	3,06				
28/02/2023	573	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/02/2023.	6,28				
28/02/2023	580	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	262.474,80				
28/02/2023	581	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.149,20				
28/02/2023	582	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.768,50				
28/02/2023	583	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.830,05				
28/02/2023	584	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.604,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	585	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	767,13				
28/02/2023	586	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	214,11				
28/02/2023	587	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	406,77				
28/02/2023	588	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26,14				
28/02/2023	589	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1,82				
28/02/2023	590	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	15,22				
28/02/2023	591	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1,23				
28/02/2023	592	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	23.440,67				
28/02/2023	593	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.771,69				
28/02/2023	594	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	260,12				
28/02/2023	595	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.809,07				
28/02/2023	596	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.043,57				
28/02/2023	597	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.366,05				
28/02/2023	598	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	70,12				
28/02/2023	599	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.528,50				
28/02/2023	600	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	34.389,56				
28/02/2023	601	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.553,24				
28/02/2023	606	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	289,67				
28/02/2023	607	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	45,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	608		Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,56				
28/02/2023	609	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	135,59				
28/02/2023	610	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	534,25				
28/02/2023	611	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.023,80				
28/02/2023	612	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.334,47				
28/02/2023	613	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	66,57				
28/02/2023	614	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.167,88				
28/02/2023	615	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.217,15				
28/02/2023	616	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	743,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951.799,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.844,62D</b>
09/03/2023	706	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/03/2023.	18,64				
09/03/2023	707	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/03/2023.	112,66				
09/03/2023	708	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/03/2023.	113,24				
09/03/2023	709	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/03/2023.	671,44				
09/03/2023	710	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/03/2023.	165,60				
09/03/2023	711	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/03/2023.	1.000,83				
09/03/2023	712	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/03/2023.	66,74				
09/03/2023	713	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/03/2023.	401,92				
09/03/2023	714	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/03/2023.	105,19				
09/03/2023	715	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/03/2023.	633,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955.089,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.134,29D</b>
21/03/2023	777	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 20/03/2023, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800745-87.2020.4.05.8400.	1.433,94				
21/03/2023	785	059/2023	Recebimento de subvenção financeira celebrada com o CFO para aquisição de terreno para futura sede do CRO-RN.	650.000,00				
21/03/2023	786	059/2023	Valor adicional referente ao recebimento de subvenção financeira celebrada com o CFO para aquisição de terreno para futura sede do CRO-RN.	85.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.691.523,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409.568,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	864	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/03/2023, correspondente a valores executados dos anos de 2016 a 2020, referente a processo judicial nº 0800063-52.2022.4.05.8404.	1.655,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.693.178,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411.223,74D</b>
31/03/2023	873	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	267.188,66				
31/03/2023	874	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.551,07				
31/03/2023	875	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.355,55				
31/03/2023	876	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.735,75				
31/03/2023	877		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	657,54				
31/03/2023	878	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	167,84				
31/03/2023	879	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	104,14				
31/03/2023	880	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5,44				
31/03/2023	881	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.549,28				
31/03/2023	882	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	56,60				
31/03/2023	883	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1,01				
31/03/2023	884	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	23.557,73				
31/03/2023	885	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.160,21				
31/03/2023	886	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	287,48				
31/03/2023	887	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.454,64				
31/03/2023	888	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.992,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	889	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.958,63				
31/03/2023	890	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	104,13				
31/03/2023	891	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.909,02				
31/03/2023	892	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	29.933,76				
31/03/2023	893	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.254,56				
31/03/2023	898	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.719,90				
31/03/2023	899	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	136,98				
31/03/2023	900	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,56				
31/03/2023	901	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.955,65				
31/03/2023	902	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.381,04				
31/03/2023	903	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	68,70				
31/03/2023	904	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.215,68				
31/03/2023	905	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.682,74				
31/03/2023	906	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.070,38				
31/03/2023	911	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/03/2023	62,92				
31/03/2023	912	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/03/2023	378,00				
31/03/2023	913	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/03/2023	177,18				
31/03/2023	914	041/2023	Rendimento de juros no dia 24/03/2023	604,76				
31/03/2023	915	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023	285,84				
31/03/2023	916	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023	676,22				
31/03/2023	917	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023	350,63				
31/03/2023	918	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023	1.007,59				
31/03/2023	919	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023	667,56				
31/03/2023	920	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023	1.398,73				
31/03/2023	921	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023	39,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	922	046/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023	113,42				
31/03/2023	931	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/03/23.	1,04				
31/03/2023	932	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/03/23.	6,32				
31/03/2023	933	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/03/23.	0,24				
31/03/2023	934	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/03/23.	1,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114.221,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832.266,08D</b>
27/04/2023	1134	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/04/2023.	140,73				
27/04/2023	1135	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/04/2023.	404,63				
27/04/2023	1136	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/04/2023.	269,14				
27/04/2023	1137	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/04/2023.	637,92				
27/04/2023	1138	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/04/2023.	130,53				
27/04/2023	1139	041/2023	Rendimento de juros no dia 11/04/2023.	380,54				
27/04/2023	1140	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/04/2023.	125,34				
27/04/2023	1141	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/04/2023.	300,63				
27/04/2023	1142	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/04/2023.	176,38				
27/04/2023	1143	041/2023	Rendimento de juros no dia 25/04/2023.	608,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.117.395,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.440,59D</b>
28/04/2023	1179	041/2023	Rendimento de juros no dia 28/04/2023.	1.406,88				
28/04/2023	1180	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/04/2023.	111,59				
28/04/2023	1181	041/2023	Rendimento de juros no dia 28/04/2023.	680,16				
28/04/2023	1182	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/04/2023.	230,82				
28/04/2023	1186	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/04/2023	0,69				
28/04/2023	1187	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/04/2023.	1,44				
28/04/2023	1188	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/04/2023.	2,18				
28/04/2023	1189	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/04/2023.	6,36				
28/04/2023	1197	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	196.639,77				
28/04/2023	1198	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.646,17				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1199	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.144,78				
28/04/2023	1200	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.641,45				
28/04/2023	1201	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.380,91				
28/04/2023	1202		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	328,77				
28/04/2023	1203		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	45,09				
28/04/2023	1204	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	566,04				
28/04/2023	1205	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	54,62				
28/04/2023	1206	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.642,92				
28/04/2023	1207	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	409,97				
28/04/2023	1208	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.728,93				
28/04/2023	1209	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	608,72				
28/04/2023	1210	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	23.875,62				
28/04/2023	1211	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.911,47				
28/04/2023	1212	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	258,98				
28/04/2023	1213	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.840,97				
28/04/2023	1214	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.384,87				
28/04/2023	1215	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	854,96				
28/04/2023	1216	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	42,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1217	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.583,10				
28/04/2023	1218	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	20.229,70				
28/04/2023	1219	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.444,54				
28/04/2023	1237	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.718,70				
28/04/2023	1238	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	397,93				
28/04/2023	1239	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	68,55				
28/04/2023	1240	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	87,43				
28/04/2023	1241	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9,74				
28/04/2023	1242	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	922,85				
28/04/2023	1243	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	105,89				
28/04/2023	1244	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.724,50				
28/04/2023	1245	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	192,63				
28/04/2023	1246	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	69,77				
28/04/2023	1247	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.847,21				
28/04/2023	1248	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.553,86				
28/04/2023	1249	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	77,40				
28/04/2023	1250	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.495,24				
28/04/2023	1251	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.760,73				
28/04/2023	1252	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	962,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.463.095,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181.140,73D</b>
31/05/2023	1488	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/05/2023.	0,24				
31/05/2023	1489	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/05/2023.	1,45				
31/05/2023	1490	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/05/2023	1,42				
31/05/2023	1491	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/05/2023.	6,40				
31/05/2023	1494	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2023.	24,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1495	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/05/2023.	114,11				
31/05/2023	1496	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	70.534,51				
31/05/2023	1497	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.135,02				
31/05/2023	1498	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.282,90				
31/05/2023	1499	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.574,77				
31/05/2023	1500	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.869,08				
31/05/2023	1501	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	657,54				
31/05/2023	1502	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	232,78				
31/05/2023	1503	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
31/05/2023	1504	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	606,92				
31/05/2023	1505	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	107,74				
31/05/2023	1506	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.769,68				
31/05/2023	1507	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	559,85				
31/05/2023	1508	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.068,97				
31/05/2023	1509	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.146,07				
31/05/2023	1510	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	0,02				
31/05/2023	1511	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	32.090,67				
31/05/2023	1512	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.414,36				
31/05/2023	1513	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	419,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1514	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.477,90				
31/05/2023	1515	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.238,57				
31/05/2023	1516	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	676,72				
31/05/2023	1517	046/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35,60				
31/05/2023	1518	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.362,79				
31/05/2023	1519	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.984,05				
31/05/2023	1524	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2023.	221,56				
31/05/2023	1525	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/05/2023.	1.013,73				
31/05/2023	1526	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2023.	308,62				
31/05/2023	1527	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/05/2023.	1.408,20				
31/05/2023	1528	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/05/2023.	141,81				
31/05/2023	1529	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/05/2023.	641,82				
31/05/2023	1530	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/05/2023.	87,88				
31/05/2023	1531	041/2023	Rendimento de juros no dia 11/05/2023.	296,72				
31/05/2023	1532	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2023.	607,13				
31/05/2023	1533	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/05/2023.	1.416,95				
31/05/2023	1534	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	22.551,40				
31/05/2023	1535	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.663,89				
31/05/2023	1536	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	85,33				
31/05/2023	1537	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	40,47				
31/05/2023	1538	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	141,48				
31/05/2023	1539	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.107,04				
31/05/2023	1540	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	119,89				
31/05/2023	1541	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.007,76				
31/05/2023	1542	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	192,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1543	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.323,47				
31/05/2023	1544	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.653,81				
31/05/2023	1545	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	82,09				
31/05/2023	1546	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.628,37				
31/05/2023	1547	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.786,26				
31/05/2023	1584	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.636,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.690.790,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408.835,21D</b>
19/06/2023	1678	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/06/2023.	0,62				
19/06/2023	1679	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/06/2023.	1,46				
19/06/2023	1680	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/06/2023	2,66				
19/06/2023	1681	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/06/2023.	6,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.690.801,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408.846,40D</b>
21/06/2023	1724	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.	55,73				
21/06/2023	1725	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.	114,96				
21/06/2023	1726	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/06/2023.	331,25				
21/06/2023	1727	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/06/2023.	685,22				
21/06/2023	1728	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.	229,50				
21/06/2023	1729	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.	646,18				
21/06/2023	1730	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.	495,14				
21/06/2023	1731	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.	1.021,28				
21/06/2023	1732	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.	581,38				
21/06/2023	1733	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.	1.418,15				
21/06/2023	1734	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/06/2023.	178,50				
21/06/2023	1735	041/2023	Rendimento de juros no dia 09/06/2023.	500,89				
21/06/2023	1736	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/06/2023.	90,48				
21/06/2023	1737	041/2023	Rendimento de juros no dia 09/06/2023.	298,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.697.448,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415.493,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2023	1760	074/2023	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-239/2021. (1ª parcela - proporcional ao mês de junho/2023)	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.712.448,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.493,72D</b>
30/06/2023	1821	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	59.627,84				
30/06/2023	1822	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.861,61				
30/06/2023	1823	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.340,27				
30/06/2023	1824	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.188,60				
30/06/2023	1825	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.380,92				
30/06/2023	1826	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	438,36				
30/06/2023	1827	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	118,00				
30/06/2023	1828	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	406,77				
30/06/2023	1829	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	444,51				
30/06/2023	1830	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	84,23				
30/06/2023	1831	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.050,56				
30/06/2023	1832	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	440,65				
30/06/2023	1833	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.035,55				
30/06/2023	1834	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.295,49				
30/06/2023	1835	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24.676,68				
30/06/2023	1836	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.212,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1837	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	283,42				
30/06/2023	1838	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.199,94				
30/06/2023	1839	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.431,36				
30/06/2023	1840	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	632,02				
30/06/2023	1841	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35,42				
30/06/2023	1842	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.289,58				
30/06/2023	1843	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.985,41				
30/06/2023	1844	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	18.699,60				
30/06/2023	1845	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.359,72				
30/06/2023	1846	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	340,56				
30/06/2023	1847	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	50,36				
30/06/2023	1848	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	85,33				
30/06/2023	1849	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	152,71				
30/06/2023	1850	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	57,77				
30/06/2023	1851	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.031,77				
30/06/2023	1852	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	119,75				
30/06/2023	1853	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.119,09				
30/06/2023	1854	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	186,32				
30/06/2023	1855	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.442,60				
30/06/2023	1856	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.679,59				
30/06/2023	1857	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	83,52				
30/06/2023	1858	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.685,54				
30/06/2023	1859	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.536,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1869	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2023, correspondente a valores de dívida administrativa dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400.	2.318,21				
30/06/2023	1870	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2023, correspondente a valores de multa s/ dívida administrativa dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400.	81,49				
30/06/2023	1871	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2023, correspondente a valores de juros s/ dívida administrativa dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400.	873,76				
30/06/2023	1875	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.	26,62				
30/06/2023	1876	046/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.	115,67				
30/06/2023	1877	041/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.	1.027,56				
30/06/2023	1878	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.	512,37				
30/06/2023	1879	041/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.	1.426,60				
30/06/2023	1880	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.	196,54				
30/06/2023	1881	041/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.	689,63				
30/06/2023	1882	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.	236,48				
30/06/2023	1955	040/2020	Ajuste de lançamento no grupo de controle de credores e devedores ref. ao recebimento de receita de anuidade, via depósito no Banco do Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/12/2020, correspondente a valores executados dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400, o qual só foi identificado pela Assessoria Jurídica no presente exercício, lançado em abril/2023.	2.032,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.902.076,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620.121,94D</b>
03/07/2023	1907	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/07/2023.	0,53				
03/07/2023	1908	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/07/2023.	1,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.902.078,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620.123,94D</b>
07/07/2023	1951	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/07/2023.	432,70				
07/07/2023	1952	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/07/2023.	1.427,40				
07/07/2023	1953	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2023.	231,71				
07/07/2023	1954	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/07/2023.	650,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.904.821,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622.866,32D</b>
31/07/2023	2112	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/07/2023.	2,16				
31/07/2023	2113	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/07/2023.	6,49				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2114	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/07/2023.	105,21				
31/07/2023	2115	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/07/2023.	304,08				
31/07/2023	2116	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/07/2023.	453,34				
31/07/2023	2117	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/07/2023.	1.435,99				
31/07/2023	2118	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	19.745,13				
31/07/2023	2119	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.451,14				
31/07/2023	2120	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	340,58				
31/07/2023	2121	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	30,68				
31/07/2023	2122	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	85,33				
31/07/2023	2123	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	169,40				
31/07/2023	2124	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	114,44				
31/07/2023	2125	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.112,19				
31/07/2023	2126	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	129,54				
31/07/2023	2127	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.497,58				
31/07/2023	2128	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	185,82				
31/07/2023	2129	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.158,29				
31/07/2023	2130	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.822,05				
31/07/2023	2131	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	90,92				
31/07/2023	2132	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.880,18				
31/07/2023	2133	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.661,21				
31/07/2023	2138	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	56.733,33				
31/07/2023	2139	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.224,22				
31/07/2023	2140	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.572,51				
31/07/2023	2141	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.281,31				
31/07/2023	2142	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.733,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2143	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	767,13				
31/07/2023	2144	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	415,67				
31/07/2023	2145	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	444,51				
31/07/2023	2146	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	98,42				
31/07/2023	2147	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.218,08				
31/07/2023	2148	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	418,97				
31/07/2023	2149	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.960,38				
31/07/2023	2150	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.409,62				
31/07/2023	2151	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	23.922,75				
31/07/2023	2152	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.272,43				
31/07/2023	2153	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	295,73				
31/07/2023	2154	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.863,04				
31/07/2023	2155	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.141,50				
31/07/2023	2156	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	625,42				
31/07/2023	2157	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	32,09				
31/07/2023	2158	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.488,86				
31/07/2023	2159	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.430,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2023	2276	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2023.	51,19		<b>3.092.952,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.997,73D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	2277	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/08/2023.	116,50				
09/08/2023	2278	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2023.	255,33				
09/08/2023	2279	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/08/2023.	694,35				
09/08/2023	2280	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2023.	454,80				
09/08/2023	2281	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/08/2023.	1.034,98				
09/08/2023	2282	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/08/2023.	1.437,62				
09/08/2023	2283	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/08/2023.	616,85				
09/08/2023	2284	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/08/2023.	284,54				
09/08/2023	2285	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/08/2023.	655,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.098.554,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816.599,13D</b>
16/08/2023	2341	074/2023	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-239/2021. (2ª parcela - 2º semestre/2023)	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.188.554,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906.599,13D</b>
18/08/2023	2375	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/08/2023.	133,55				
18/08/2023	2376	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/08/2023.	306,26				
18/08/2023	2377	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/08/2023.	0,47				
18/08/2023	2378	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/08/2023.	1,48				
18/08/2023	2379	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/08/2023.	2,44				
18/08/2023	2380	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/08/2023.	6,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.189.004,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907.049,86D</b>
31/08/2023	2487	085/2023	Recebimento de recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, em atendimento à Resolução CFO - 251/2023 e o Termo de Convênio celebrado com o CFO em 30/03/2023. (1ª e única parcela - proporcional aos meses de agosto a dezembro/23)	159.000,00				
31/08/2023	2488	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/08/2023.	623,45				
31/08/2023	2489	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/08/2023.	1.446,29				
31/08/2023	2509	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	60.192,88				
31/08/2023	2510	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.825,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2511	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.123,06				
31/08/2023	2512	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.552,31				
31/08/2023	2513	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.603,52				
31/08/2023	2514	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	547,95				
31/08/2023	2515	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	222,84				
31/08/2023	2516	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	949,13				
31/08/2023	2517	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	547,20				
31/08/2023	2518	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	81,23				
31/08/2023	2519	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.882,57				
31/08/2023	2520	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	488,05				
31/08/2023	2521	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.175,94				
31/08/2023	2522	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.316,53				
31/08/2023	2523	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	33.177,68				
31/08/2023	2524	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.938,24				
31/08/2023	2525	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	366,41				
31/08/2023	2526	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.322,13				
31/08/2023	2527	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.356,75				
31/08/2023	2528	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	669,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2529	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	40,64				
31/08/2023	2530	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.263,05				
31/08/2023	2531	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.325,70				
31/08/2023	2536	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.462,86				
31/08/2023	2537	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	17.991,64				
31/08/2023	2538	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	67,79				
31/08/2023	2539	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
31/08/2023	2540	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3,56				
31/08/2023	2541	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
31/08/2023	2542	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	157,23				
31/08/2023	2543	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	137,04				
31/08/2023	2544	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	85,33				
31/08/2023	2545	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.029,44				
31/08/2023	2546	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	130,47				
31/08/2023	2547	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.500,54				
31/08/2023	2548	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	178,18				
31/08/2023	2549	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.833,69				
31/08/2023	2550	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.753,94				
31/08/2023	2551	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	87,73				
31/08/2023	2552	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.809,12				
31/08/2023	2553	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.116,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.554.458,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272.504,00D</b>
01/09/2023	2581	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/09/2023.	0,64				
01/09/2023	2582	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.	1,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.554.461,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272.506,13D</b>
13/09/2023	2664	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.	2.165,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2023	2665		Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.	38,49				
13/09/2023	2666	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.	830,76				
13/09/2023	2667	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.	28,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.557.524,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275.569,18D</b>
14/09/2023	2672	089/2023	Repasse de recurso financeiro do CFO (Resolução CFO-256/2023) destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25/10/2023.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.602.524,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320.569,18D</b>
21/09/2023	2720	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.	42,03				
21/09/2023	2721	046/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.	117,29				
21/09/2023	2722	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.	302,58				
21/09/2023	2723	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.	699,34				
21/09/2023	2724	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.	373,41				
21/09/2023	2725	041	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.	1.042,02				
21/09/2023	2726	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.	435,75				
21/09/2023	2727	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.	1.446,99				
21/09/2023	2728	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/09/2023.	135,32				
21/09/2023	2729	041	Rendimento de juros no dia 04/09/2023.	466,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.607.585,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.325.630,90D</b>
29/09/2023	2808	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/09/2023.	2,35				
29/09/2023	2809	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/09/2023.	6,58				
29/09/2023	2813	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	41.862,04				
29/09/2023	2814	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.318,45				
29/09/2023	2815	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.492,89				
29/09/2023	2816	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.924,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2817	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.436,40				
29/09/2023	2818	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	986,31				
29/09/2023	2819	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	444,91				
29/09/2023	2820	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	271,18				
29/09/2023	2821	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	409,84				
29/09/2023	2822	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	47,53				
29/09/2023	2823	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.453,24				
29/09/2023	2824	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	272,35				
29/09/2023	2825	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.607,59				
29/09/2023	2826	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	752,23				
29/09/2023	2827	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.076,24				
29/09/2023	2828	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.736,27				
29/09/2023	2829	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	307,84				
29/09/2023	2830	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.078,91				
29/09/2023	2831	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.176,58				
29/09/2023	2832	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	446,30				
29/09/2023	2833	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,00				
29/09/2023	2834	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.088,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2835	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.905,83				
29/09/2023	2836	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14.921,48				
29/09/2023	2837	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.426,34				
29/09/2023	2838	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	128,41				
29/09/2023	2839	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
29/09/2023	2840	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3,56				
29/09/2023	2841	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
29/09/2023	2842	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	71,34				
29/09/2023	2843	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	126,26				
29/09/2023	2844	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	173,59				
29/09/2023	2845	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	868,47				
29/09/2023	2846	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	117,06				
29/09/2023	2847	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.031,85				
29/09/2023	2848	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	141,92				
29/09/2023	2849	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.739,14				
29/09/2023	2850	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.537,87				
29/09/2023	2851	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	76,95				
29/09/2023	2852	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.659,59				
29/09/2023	2853	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.734,05				
29/09/2023	2862	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/09/2023.	328,50				
29/09/2023	2863	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/09/2023.	1.455,17				
29/09/2023	2864	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/09/2023.	124,26				
29/09/2023	2865	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/09/2023.	703,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.767.154,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485.199,47D</b>
02/10/2023	2882	092/2023	Restituição (devolução) à profissional CD-6645, Dra. Mayara Camilo Gomes Ribeiro, referente a cédula de identidade profissional.		27,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.767.154,44</b>	<b>27,12</b>	<b>4.485.172,35D</b>
16/10/2023	2983	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2023.	26,17				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2023	2984	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/10/2023.	118,01				
16/10/2023	2985	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2023.	232,48				
16/10/2023	2986	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/10/2023.	1.048,39				
16/10/2023	2987	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2023.	417,65				
16/10/2023	2988	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/10/2023.	1.456,31				
16/10/2023	2989	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2023.	131,13				
16/10/2023	2990	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/10/2023.	469,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.771.054,56</b>	<b>27,12</b>	<b>4.489.072,47D</b>
27/10/2023	3083	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/10/2023.	0,34				
27/10/2023	3084	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/10/2023.	1,49				
27/10/2023	3085	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/10/2023.	0,78				
27/10/2023	3086	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/10/2023.	6,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.771.063,78</b>	<b>27,12</b>	<b>4.489.081,69D</b>
30/10/2023	3128	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/10/2023.	115,00				
30/10/2023	3129	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/10/2023.	500,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.771.679,36</b>	<b>27,12</b>	<b>4.489.697,27D</b>
31/10/2023	3144	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2023.	308,87				
31/10/2023	3145	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/10/2023.	1.463,99				
31/10/2023	3148	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	53.165,78				
31/10/2023	3149	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.488,51				
31/10/2023	3150	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.636,96				
31/10/2023	3151	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.377,20				
31/10/2023	3152	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.245,32				
31/10/2023	3153	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	876,72				
31/10/2023	3154	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	110,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3155	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	271,18				
31/10/2023	3156	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	642,14				
31/10/2023	3157	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	80,10				
31/10/2023	3158	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.717,44				
31/10/2023	3159	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	504,75				
31/10/2023	3160	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.059,31				
31/10/2023	3161	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.362,96				
31/10/2023	3162	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35.712,54				
31/10/2023	3163	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.077,04				
31/10/2023	3164	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	444,80				
31/10/2023	3165	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.063,55				
31/10/2023	3166	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.859,75				
31/10/2023	3167	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	387,29				
31/10/2023	3168	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	20,93				
31/10/2023	3169	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	925,59				
31/10/2023	3170	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.491,81				
31/10/2023	3175	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	19.341,28				
31/10/2023	3176	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	951,46				
31/10/2023	3177	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	128,40				
31/10/2023	3178	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3179	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10,67				
31/10/2023	3180	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
31/10/2023	3181	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	57,35				
31/10/2023	3182	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	171,58				
31/10/2023	3183	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	85,32				
31/10/2023	3184	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.190,91				
31/10/2023	3185	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	60,74				
31/10/2023	3186	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.884,34				
31/10/2023	3187	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	70,19				
31/10/2023	3188	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.537,37				
31/10/2023	3189	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.698,13				
31/10/2023	3190	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	84,88				
31/10/2023	3191	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.918,43				
31/10/2023	3192	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.746,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.966.981,94</b>	<b>27,12</b>	<b>4.684.999,85D</b>
24/11/2023	3389	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2023.	25,12				
24/11/2023	3390	046/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.	118,73				
24/11/2023	3391	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2023.	195,27				
24/11/2023	3392	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.	707,95				
24/11/2023	3393	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2023.	223,16				
24/11/2023	3394	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.	1.054,75				
24/11/2023	3395	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/2023.	308,23				
24/11/2023	3396	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/11/2023.	1.465,13				
24/11/2023	3397	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/2023.	79,45				
24/11/2023	3398	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/11/2023.	472,73				
24/11/2023	3399	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/11/2023.	50,01				
24/11/2023	3400	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/11/2023.	503,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.972.185,80</b>	<b>27,12</b>	<b>4.690.203,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3505	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/11/2023.	228,05				
30/11/2023	3506	046/2023	Rendimento de juros no dia 30/11/2023.	1.472,45				
30/11/2023	3507	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/11/2023.	0,32				
30/11/2023	3508	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.	1,50				
30/11/2023	3509	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/11/2023.	1,42				
30/11/2023	3510	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/11/2023.	6,65				
30/11/2023	3515	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	33.096,94				
30/11/2023	3516	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.247,82				
30/11/2023	3517	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.937,93				
30/11/2023	3518	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.188,60				
30/11/2023	3519	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.186,68				
30/11/2023	3520	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	438,36				
30/11/2023	3521	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	193,93				
30/11/2023	3522	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	376,56				
30/11/2023	3523	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	30,10				
30/11/2023	3524	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.038,58				
30/11/2023	3525	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	235,33				
30/11/2023	3526	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.933,29				
30/11/2023	3527	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	550,38				
30/11/2023	3528	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.311,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3529	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.059,87				
30/11/2023	3530	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	326,55				
30/11/2023	3531	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.728,63				
30/11/2023	3532	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.596,19				
30/11/2023	3533	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	334,60				
30/11/2023	3534	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	18,28				
30/11/2023	3535	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	716,31				
30/11/2023	3536	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.163,30				
30/11/2023	3537	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	19.701,42				
30/11/2023	3538	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	873,18				
30/11/2023	3539	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	128,43				
30/11/2023	3540	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
30/11/2023	3541	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13,16				
30/11/2023	3542	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
30/11/2023	3543	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	43,36				
30/11/2023	3544	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	173,54				
30/11/2023	3545	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	83,36				
30/11/2023	3546	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.345,00				
30/11/2023	3547	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	40,01				
30/11/2023	3548	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.133,25				
30/11/2023	3549	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	30,62				
30/11/2023	3550	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.356,20				
30/11/2023	3551	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.458,13				
30/11/2023	3552	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	72,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3553	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.774,54				
30/11/2023	3554	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.838,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.114.742,46</b>	<b>27,12</b>	<b>4.832.760,37D</b>
13/12/2023	3704	113/2023	Restituição (devolução) à profissional CD-7493, Dra. Alice Renata Miranda da Nóbrega, referente a anuidade proporcional de 2023 paga em duplicidade.		159,81			
13/12/2023	3705	113/2023	Restituição (devolução) à profissional CD-7493, Dra. Alice Renata Miranda da Nóbrega, referente a expedição de carteira paga em duplicidade.		27,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.114.742,46</b>	<b>214,05</b>	<b>4.832.573,44D</b>
20/12/2023	3804	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.	17,87				
20/12/2023	3805	046/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.	119,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.114.879,74</b>	<b>214,05</b>	<b>4.832.710,72D</b>
22/12/2023	3851	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.	106,58				
22/12/2023	3852	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.	712,02				
22/12/2023	3853	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.	158,79				
22/12/2023	3854	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.	1.060,82				
22/12/2023	3855	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.	124,86				
22/12/2023	3856	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.	1.473,08				
22/12/2023	3857	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/12/2023.	70,79				
22/12/2023	3858	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/12/2023.	475,45				
22/12/2023	3859	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/12/2023.	1,49				
22/12/2023	3860	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/12/2023.	5,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.119.069,47</b>	<b>214,05</b>	<b>4.836.900,45D</b>
26/12/2023	3897	117/2023	Recebimento de receita de dívida administrativa via Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, via pix no dia 26/12/2023, correspondente a parcela 1/6 de anuidades de 2019 e 2020.	104,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.119.173,98</b>	<b>214,05</b>	<b>4.837.004,96D</b>
29/12/2023	3900	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/12/2023.	0,23				
29/12/2023	3901	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.	1,51				
29/12/2023	3902	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/12/2023.	1,72				
29/12/2023	3903	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/12/2023.	6,70				
29/12/2023	3906	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/12/2023.	65,12				
29/12/2023	3907	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/12/2023.	715,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3908	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/12/2023.	204,21				
29/12/2023	3909	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/12/2023.	1.480,83				
29/12/2023	3926	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	61.516,22				
29/12/2023	3927	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.090,91				
29/12/2023	3928	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.175,82				
29/12/2023	3929	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	1.641,45				
29/12/2023	3930	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	834,12				
29/12/2023	3931	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	219,18				
29/12/2023	3932	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
29/12/2023	3933	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	668,74				
29/12/2023	3934	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	54,86				
29/12/2023	3935	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.269,37				
29/12/2023	3936	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	417,58				
29/12/2023	3937	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.736,78				
29/12/2023	3938	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	933,22				
29/12/2023	3939	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.655,65				
29/12/2023	3940	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.696,07				
29/12/2023	3941	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	305,22				
29/12/2023	3942	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.830,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3943	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	924,78				
29/12/2023	3944	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	184,94				
29/12/2023	3945	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9,23				
29/12/2023	3946	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	460,42				
29/12/2023	3947	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.080,69				
29/12/2023	3948	049/2023	Recebimento de receita de anuidade 2024 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2023	39.182,69				
29/12/2023	3949	049/2023	Recebimento de receita de anuidade 2023 (PJ) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2023	1.643,80				
29/12/2023	3957	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	17.520,21				
29/12/2023	3958	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	745,35				
29/12/2023	3959	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	54,71				
29/12/2023	3960	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
29/12/2023	3961	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	15,65				
29/12/2023	3962	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	48,86				
29/12/2023	3963	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	153,69				
29/12/2023	3964	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	56,11				
29/12/2023	3965	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.254,75				
29/12/2023	3966	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	28,39				
29/12/2023	3967	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.821,66				
29/12/2023	3968	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	23,07				
29/12/2023	3969	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.004,64				
29/12/2023	3970	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.390,59				
29/12/2023	3971	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	69,55				
29/12/2023	3972	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.713,90				
29/12/2023	3973	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	404,61				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	3984		pele encerramento do exercício de 2023		4.130.549,06	<b>4.332.639,11</b>	<b>214,05</b>	<b>5.050.470,09D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.332.639,11</b>	<b>4.130.763,11</b>	<b>919.921,03D</b>
Conta:	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar			Saldo anterior:				<b>237.694,66C</b>
02/01/2023	131	012/2023	Contrato com SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI (22.555.396/0001-76) para suporte técnico e manutenção do sistema de Saúde e Segurança do Trabalho - SST do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 02/01/2023 a 31/12/2023, no valor mensal de R\$ 99,00.		1.188,00			
02/01/2023	169	037/2023	Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		12.840,00			
02/01/2023	184	003/2023	Liquidação do Empenho 2, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, pelo Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2023	450,00				
02/01/2023	192	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 38122 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2022	869,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.319,00</b>	<b>14.028,00</b>	<b>250.403,66C</b>
03/01/2023	195	086/2022	Liquidação do Empenho 173, referente Fatura nº 001/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2022	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.318,00</b>	<b>14.028,00</b>	<b>249.404,66C</b>
05/01/2023	209	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1181 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,00</b>	<b>14.028,00</b>	<b>248.824,66C</b>
10/01/2023	235	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 587417 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.052,98</b>	<b>14.028,00</b>	<b>248.669,68C</b>
16/01/2023	244	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 196834 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023	415,43				
16/01/2023	245	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 196835 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.967,99</b>	<b>14.028,00</b>	<b>247.754,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	271	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 12004, Boleto Bancário 163301128 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2023	479,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.446,99</b>	<b>14.028,00</b>	<b>247.275,67C</b>
30/01/2023	286	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000270 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2023	5.800,00				
30/01/2023	289	010/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10585 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2023	494,77				
30/01/2023	290	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10580 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023	171,81				
30/01/2023	331	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2023	1.100,00				
30/01/2023	332	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.113,57</b>	<b>14.028,00</b>	<b>238.609,09C</b>
31/01/2023	335	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10586 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2023	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.212,57</b>	<b>14.028,00</b>	<b>238.510,09C</b>
01/02/2023	405	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.662,57</b>	<b>14.028,00</b>	<b>238.060,09C</b>
02/02/2023	419	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 198871 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023	415,43				
02/02/2023	420	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 198872 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023	499,58				
02/02/2023	421	004/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.377,58</b>	<b>14.028,00</b>	<b>235.345,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	444	080/2022	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 61, Doc 20602, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.	243,90				
06/02/2023	446	020/2023	Reajuste do Contrato com Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (08.343.675.0001-45) para prestação de serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros, conforme cláusula 2 - 2.1 do contrato. Período de 10 meses (janeiro a outubro/2023) no valor total de R\$ 530,00.		530,00			
06/02/2023	447	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 20603, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2023	1.052,00				
06/02/2023	451	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 20605, Nota Fiscal 1192 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.253,48</b>	<b>14.558,00</b>	<b>233.999,18C</b>
07/02/2023	462	101/2022	Liquidação do Restos a Pagar 205, referente Nota Fiscal nº 2023/64 do favorecido BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, pelo Pagamento da 1ª parcela ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.	9.000,00				
07/02/2023	464	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 38807 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.323,48</b>	<b>14.558,00</b>	<b>223.929,18C</b>
24/02/2023	485	033/2023	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 44, Doc 22403, Nota Fiscal 3071647 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.478,46</b>	<b>14.558,00</b>	<b>223.774,20C</b>
27/02/2023	537	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2023	1.100,00				
27/02/2023	538	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023	1.100,00				
27/02/2023	539	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000275 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2023	5.800,00				
27/02/2023	541	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10599 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2023	99,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	542	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10600 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	171,81				
27/02/2023	543	010/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10601 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2023	494,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.244,04</b>	<b>14.558,00</b>	<b>215.008,62C</b>
28/02/2023	548	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 22803, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2023	479,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.723,04</b>	<b>14.558,00</b>	<b>214.529,62C</b>
01/03/2023	624	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.173,04</b>	<b>14.558,00</b>	<b>214.079,62C</b>
06/03/2023	674	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30604, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.973,04</b>	<b>14.558,00</b>	<b>212.279,62C</b>
08/03/2023	685	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Boleto Bancário nº 3 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cron.org.br na internet. Março/2023	580,00				
08/03/2023	686	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 003/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2023	1.052,00				
08/03/2023	687	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.675,04</b>	<b>14.558,00</b>	<b>209.577,62C</b>
09/03/2023	691	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 30902, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/01/2023 a 09/02/2023.	255,20				
09/03/2023	704	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 201068 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023	499,58				
09/03/2023	705	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 201069 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023	415,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.845,25</b>	<b>14.558,00</b>	<b>208.407,41C</b>
17/03/2023	751	022/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023	2.900,00				
17/03/2023	752	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 662934 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023	154,98				
17/03/2023	756	022/2023	1º Aditivo do Contrato com Falcão de Sousa Advocacia (14.608.184/0001-81) para serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 15/03/2023 a 14/03/2024, no valor mensal de R\$ 6.496,00.		77.952,00			
17/03/2023	759	010/2023	1º Aditivo de Contrato com SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI (22.555.396/0001-76) para suporte técnico e manutenção do sistema de Setor Pessoal do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/03/2023 a 29/02/2024, no valor mensal de R\$ 513,52.		6.162,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.900,23</b>	<b>98.672,24</b>	<b>289.466,67C</b>
21/03/2023	787	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10621 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2023	99,00				
21/03/2023	788	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10622 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.512,75</b>	<b>98.672,24</b>	<b>288.854,15C</b>
22/03/2023	789	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10623 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	171,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.684,56</b>	<b>98.672,24</b>	<b>288.682,34C</b>
28/03/2023	808	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 32801, Boleto Bancário 177897561 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2023	479,00				
28/03/2023	810	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000282 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023	3.248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.411,56</b>	<b>98.672,24</b>	<b>284.955,34C</b>
30/03/2023	858	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 03/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2023	1.100,00				
30/03/2023	859	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 03/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Marlo/2023	1.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.611,56</b>	<b>98.672,24</b>	<b>282.755,34C</b>
03/04/2023	942	003/2023	6º Termo aditivo do Contrato particular com Maristela Carlos Nogueira (018.518.314-01) para locação de garagem para os veículos do Conselho Regional de Odontologia do RN, localizada em frente a sede do CRO-RN, no Bairro Petrópolis. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/04/2023 a 31/03/2024, no valor mensal de R\$ 450,00.		5.400,00			
03/04/2023	944	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 40301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2023	450,00				
03/04/2023	948	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40303, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	1.800,00				
03/04/2023	961	011/2023	1º Aditivo do Contrato com Sunny Maia Informática Eireli (22.555.396/0001-76) para manutenção de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico do CRORN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/04/2023 a 31/03/2024, no valor mensal de R\$ 178,32		2.139,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.861,56</b>	<b>106.212,08</b>	<b>288.045,18C</b>
10/04/2023	1011	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41007, Nota Fiscal 1201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2023	580,00				
10/04/2023	1014	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 41009, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2023	999,00				
10/04/2023	1016	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 41010, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/02/2023 a 09/03/2023.	256,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.697,41</b>	<b>106.212,08</b>	<b>286.209,33C</b>
14/04/2023	1055	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 41402, Fatura 39924 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.767,41</b>	<b>106.212,08</b>	<b>285.139,33C</b>
18/04/2023	1066	021/2023	Liquidação do Empenho 21, referente Boleto Bancário nº 185082740 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2023	479,00				
18/04/2023	1067	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 03122724 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.401,39</b>	<b>106.212,08</b>	<b>284.505,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	1129	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000287 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2023	6.496,00				
27/04/2023	1132	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2023	1.100,00				
27/04/2023	1133	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.097,39</b>	<b>106.212,08</b>	<b>275.809,35C</b>
28/04/2023	1168	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10641 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2023	513,52				
28/04/2023	1169	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10642 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2023	99,00				
28/04/2023	1170	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10643 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	171,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.881,72</b>	<b>106.212,08</b>	<b>275.025,02C</b>
02/05/2023	1262	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.331,72</b>	<b>106.212,08</b>	<b>274.575,02C</b>
03/05/2023	1279	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50303, Boleto Bancário 104 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	1.800,00				
03/05/2023	1284	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 40541 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN Abril/2023	1.070,00				
03/05/2023	1285	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 128240 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, realizado no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", no no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.	7.559,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.760,93</b>	<b>106.212,08</b>	<b>264.145,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	1287	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 205785 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).	499,58				
04/05/2023	1288	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 205784 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023	415,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.675,94</b>	<b>106.212,08</b>	<b>263.230,80C</b>
08/05/2023	1308	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50801, Nota Fiscal 1205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br do CRO-RN. Maio/2023	580,00				
08/05/2023	1311	009/2023	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023	415,43				
08/05/2023	1315	009/2023	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023	499,58				
08/05/2023	1319	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50809, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2023	999,00				
08/05/2023	1323	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 50811, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/03/2023 a 09/04/2023.	269,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.439,74</b>	<b>106.212,08</b>	<b>260.467,00C</b>
16/05/2023	1392	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 03149002 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023	154,98				
16/05/2023	1394	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 128476 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campina Grande /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.	2.118,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.713,50</b>	<b>106.212,08</b>	<b>258.193,24C</b>
29/05/2023	1425	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 52901, Boleto Bancário 192659279 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2023	479,00				
29/05/2023	1435	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000291 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2023	6.496,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.688,50</b>	<b>106.212,08</b>	<b>251.218,24C</b>
30/05/2023	1461	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Maio/2023	1.100,00				
30/05/2023	1462	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023	1.100,00				
30/05/2023	1463	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10660 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2023	99,00				
30/05/2023	1464	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10661 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2023	513,52				
30/05/2023	1465	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10662 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023	184,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.685,85</b>	<b>106.212,08</b>	<b>248.220,89C</b>
01/06/2023	1557	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2023	450,00				
01/06/2023	1574	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60109, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.935,85</b>	<b>106.212,08</b>	<b>245.970,89C</b>
05/06/2023	1606	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60504, Boleto Bancário 006/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2023	999,00				
05/06/2023	1608	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 60505, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/04/2023 a 09/05/2023.	543,62				
05/06/2023	1618	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60513, Nota Fiscal 1211 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Junho/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.058,47</b>	<b>106.212,08</b>	<b>243.848,27C</b>
06/06/2023	1629	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 208012 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023	499,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1630	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 208011 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023	415,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.973,48</b>	<b>106.212,08</b>	<b>242.933,26C</b>
12/06/2023	1641	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 61202, Fatura 41108 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.043,48</b>	<b>106.212,08</b>	<b>241.863,26C</b>
19/06/2023	1682	073/2023	Contrato com VECTAX LTDA (17.748.587/0001-14) para serviço de atendimento automatizado por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/06/2023 a 31/05/2024, no valor mensal de R\$ 529,00.		6.348,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.043,48</b>	<b>112.560,08</b>	<b>248.211,26C</b>
21/06/2023	1722	073/2023	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 202048241 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2023	529,00				
21/06/2023	1723	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 3179410 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrom de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.727,46</b>	<b>112.560,08</b>	<b>247.527,28C</b>
22/06/2023	1738	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10679 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança Trabalho) do CRO-RN. Junho/2023	99,00				
22/06/2023	1739	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10680 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2023	513,52				
22/06/2023	1740	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10681 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	178,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.518,30</b>	<b>112.560,08</b>	<b>246.736,44C</b>
26/06/2023	1755	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2023 a 09/06/2023.	247,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.765,70</b>	<b>112.560,08</b>	<b>246.489,04C</b>
28/06/2023	1767	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000296 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2023	6.496,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	1789	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 06/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2023	1.100,00				
28/06/2023	1790	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 06/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.461,70</b>	<b>112.560,08</b>	<b>237.793,04C</b>
30/06/2023	1874	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 129775 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.	3.193,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.655,55</b>	<b>112.560,08</b>	<b>234.599,19C</b>
03/07/2023	1883	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 70302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2023	450,00				
03/07/2023	1905	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1215 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Julho/2023	580,00				
03/07/2023	1906	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 41664 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.755,55</b>	<b>112.560,08</b>	<b>232.499,19C</b>
04/07/2023	1921	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70403, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	1.800,00				
04/07/2023	1925	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 007/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2023	999,00				
04/07/2023	1926	033/2023	Ajuste de saldo do 5º Termo aditivo do Contrato do CIEE pelo saldo da não contratação de 01 (um) estagiário no exercício de 2023 (01/01/2023 a 01/07/2023), referente ao contrato do período de 02/07/22 a 01/07/23.	464,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.019,49</b>	<b>112.560,08</b>	<b>229.235,25C</b>
10/07/2023	1970	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 210803 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023	499,58				
10/07/2023	1971	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 210804 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023	415,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.934,50</b>	<b>112.560,08</b>	<b>228.320,24C</b>
18/07/2023	1995	101/2022	Liquidado a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 71801, Nota Fiscal 2023000000331 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO -RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net. (2ª parcela)	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.934,50</b>	<b>112.560,08</b>	<b>220.320,24C</b>
24/07/2023	2030	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10699 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2023	99,00				
24/07/2023	2031	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10700 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	178,32				
24/07/2023	2032	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10701 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.725,34</b>	<b>112.560,08</b>	<b>219.529,40C</b>
26/07/2023	2040	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 72602, Nota Fiscal 355 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.254,34</b>	<b>112.560,08</b>	<b>219.000,40C</b>
28/07/2023	2059	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000300 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2023	6.496,00				
28/07/2023	2067	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 07/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2023	1.100,00				
28/07/2023	2068	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 07/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.950,34</b>	<b>112.560,08</b>	<b>210.304,40C</b>
31/07/2023	2164	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/06/2023 a 09/07/2023.	249,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.199,88</b>	<b>112.560,08</b>	<b>210.054,86C</b>
02/08/2023	2184	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2023	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2023	2198	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 80209, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.449,88</b>	<b>112.560,08</b>	<b>207.804,86C</b>
07/08/2023	2236	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 80703, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2023	999,00				
07/08/2023	2238	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80704, Nota Fiscal 1221 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.028,88</b>	<b>112.560,08</b>	<b>206.225,86C</b>
08/08/2023	2266	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1222 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2023	106,00				
08/08/2023	2268	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 42230 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2023	1.070,00				
08/08/2023	2271	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 212319 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023	415,43				
08/08/2023	2272	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 212320 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023	499,58				
08/08/2023	2273	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130383 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos Lima, para participarem do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.	5.400,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.520,09</b>	<b>112.560,08</b>	<b>198.734,65C</b>
16/08/2023	2351	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130646 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO; e passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Convidado - Professor Doutor Luiz Roberto Augusto Noro, para participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.	8.183,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.704,03</b>	<b>112.560,08</b>	<b>190.550,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2023	2389	084/2023	Contrato com Nadiedja Melo Ceciliano Arquitetura e Engenharia LTDA (12.109.064/0001-04) para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. Prazo de 60 dias, correspondente ao período de 22/08/2023 a 20/10/2023, no valor total de R\$ 113.800,00, sendo 50% na contratação e 50% na entrega do serviço.		113.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.704,03</b>	<b>226.360,08</b>	<b>304.350,71C</b>
24/08/2023	2391	084/2023	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 211 do favorecido NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (1ª parcela - 50%)	56.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.604,03</b>	<b>226.360,08</b>	<b>247.450,71C</b>
28/08/2023	2413	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000305 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.100,03</b>	<b>226.360,08</b>	<b>240.954,71C</b>
29/08/2023	2448	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2023 a 09/08/2023.	247,40				
29/08/2023	2449	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10716 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2023	99,00				
29/08/2023	2450	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10717 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	178,32				
29/08/2023	2451	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10718 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2023	513,52				
29/08/2023	2452	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130660 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, no dia 16/08/23, em Brasília/DF.	2.137,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.275,91</b>	<b>226.360,08</b>	<b>237.778,83C</b>
31/08/2023	2475	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 83101, Nota Fiscal 419 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.804,91</b>	<b>226.360,08</b>	<b>237.249,83C</b>
01/09/2023	2563	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.254,91</b>	<b>226.360,08</b>	<b>236.799,83C</b>
05/09/2023	2604	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90501, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	1.800,00				
05/09/2023	2609	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90504, Nota Fiscal 1224 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Setembro/2023	580,00				
05/09/2023	2612	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90506, Nota Fiscal 1225 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.710,91</b>	<b>226.360,08</b>	<b>234.343,83C</b>
06/09/2023	2627	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 42853 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2023	1.070,00				
06/09/2023	2628	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 214606 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023	415,43				
06/09/2023	2629	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 214607 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023	499,58				
06/09/2023	2634	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 131242 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	7.196,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.891,92</b>	<b>226.360,08</b>	<b>225.162,82C</b>
19/09/2023	2689	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 91901, Boleto Bancário 009/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.890,92</b>	<b>226.360,08</b>	<b>224.163,82C</b>
25/09/2023	2751	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 92504, Boleto Bancário 258176649 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.419,92</b>	<b>226.360,08</b>	<b>223.634,82C</b>
26/09/2023	2757	014/2023	Estorno do saldo remanescente do Contrato com CLARO S.A (40.432.544/0001-47) para prestação de serviço de telefonia móvel. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 30/09/2022 a 29/09/2023, no valor mensal de R\$ 244,00.	142,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	2758	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000308 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.058,01</b>	<b>226.360,08</b>	<b>216.996,73C</b>
29/09/2023	2810	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10738 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2023	99,00				
29/09/2023	2811	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10738 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	178,32				
29/09/2023	2812	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10739 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.848,85</b>	<b>226.360,08</b>	<b>216.205,89C</b>
02/10/2023	2884	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 100202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023	450,00				
02/10/2023	2893	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 100208, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.098,85</b>	<b>226.360,08</b>	<b>213.955,89C</b>
09/10/2023	2951	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100902, Nota Fiscal 1236 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Outubro/2023	580,00				
09/10/2023	2954	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100904, Nota Fiscal 1237 ref. a a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023	64,00				
09/10/2023	2967	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 100914, Fatura 43541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2023	1.070,00				
09/10/2023	2970	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 216810 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023	415,43				
09/10/2023	2971	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 216811 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.727,86</b>	<b>226.360,08</b>	<b>211.326,88C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2023	2979	028/2023	Liquidado a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131489 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Belo Horizonte/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 4º Encontro Mineiro dos Administradores e Profissionais dos Serviços Odontológicos (EMAPESPO), em Belo Horizonte/MG, nos dias 26 a 28/09/2023. Em decorrência da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF, está passagem do trecho acima descrito, foi utilizada como crédito por alteração do trecho para participação da Presidente na Conferência, em Brasília/DF.	3.054,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.781,93</b>	<b>226.360,08</b>	<b>208.272,81C</b>
20/10/2023	3055	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 132130 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a complementação pela compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	1.644,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.426,69</b>	<b>226.360,08</b>	<b>206.628,05C</b>
25/10/2023	3069	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2023	999,00				
25/10/2023	3070	022/2023	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 1000312 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.921,69</b>	<b>226.360,08</b>	<b>199.133,05C</b>
26/10/2023	3073	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 102601, Boletão Bancário 278234770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.450,69</b>	<b>226.360,08</b>	<b>198.604,05C</b>
31/10/2023	3132	004/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Boletão Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023	1.800,00				
31/10/2023	3141	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10751 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2023	513,52				
31/10/2023	3142	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10752 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2023	99,00				
31/10/2023	3143	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 70753 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023	178,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.041,53</b>	<b>226.360,08</b>	<b>196.013,21C</b>
01/11/2023	3205	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2023	450,00				
01/11/2023	3233	008/2023	Ajuste do valor contratual ref. ao serviço de e-mail marketing, cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor será adicionado quando surgirnecessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato. Saldo remanescente do encerramento do contrato de 01/11/2022 a 31/10/2023.	1.122,00				
01/11/2023	3234	008/2023	2º Aditivo do Contrato com Mix Internet Soluções Digitais LTDA (11.500.669/0001-69) para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, no valor mensal de R\$ 615,00; serviço de E-mail Marketing cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor será adicionado quando surgir necessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2023 a 31/10/2024, no valor estimativo de R\$ 8.988,00		8.988,00			
01/11/2023	3236	009/2023	3º Aditivo do Contrato particular com Natal Tecnologia e Segurança Ltda- EMVIPOL (02.201.535/0001-56) referente ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica, sendo o valor de mensal de R\$ 499,58 referente ao serviço de monitoramento com alarme e o valor de R\$ 415,43 referente ao serviço de monitoramento com câmeras. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2023 a 31/10/2024.		10.980,12			
01/11/2023	3238	020/2023	Ajuste de saldo for encerramento do Contrato com Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (08.343.675.0001-45) para prestação de serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros, firmado em 01/11/2022 a 31/10/2023, referente ao reajuste contratual da cláusula 2 - 2.1, de 10 meses (janeiro a outubro/2023) no valor total de R\$ 53,00 mensal.	424,00				
01/11/2023	3239	020/2023	1º Aditivo do Contrato com Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (08.343.675.0001-45) para prestação de serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2023 a 31/10/2024, no valor mensal de R\$ 999,00.		11.988,00			
01/11/2023	3241	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 18601 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023	415,43				
01/11/2023	3242	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 18602 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023	499,58				
01/11/2023	3243	028/2023	1º Aditivo do Contrato com Ideias Turismo Eireli – EPP (02.676.310/0001-56), Adesão à ARP, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender as demandas de viagens nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2023 a 31/10/2024, no valor global de R\$ 120.000,00.		120.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3244	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 44277 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.022,54</b>	<b>378.316,20</b>	<b>343.988,32C</b>
03/11/2023	3253	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 132940 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, em favor do membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, Dr. Doriélio Barreto da Costa, para participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.	2.720,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.742,88</b>	<b>378.316,20</b>	<b>341.267,98C</b>
06/11/2023	3263	008/2023	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 1276 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Novembro/2023	615,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.357,88</b>	<b>378.316,20</b>	<b>340.652,98C</b>
17/11/2023	3343	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 180, Doc 111701, Fatura 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2023	999,00				
17/11/2023	3351	073/2023	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 302147070 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2023	529,00				
17/11/2023	3354	028/2023	Ajuste de saldo por encerramento de Contrato com Ideias Turismo Eireli – EPP (02.676.310/0001-56), Adesão à ARP, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender as demandas de viagens nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2022 a 31/10/2023, no valor global de R\$ 120.000,00.	66.309,19				
17/11/2023	3357	028/2023	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 133157 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.	3.143,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.339,04</b>	<b>378.316,20</b>	<b>269.671,82C</b>
27/11/2023	3408	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000317 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2023	6.496,00				
27/11/2023	3410	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10770 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2023	99,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	3411	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10771 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2023	513,52				
27/11/2023	3412	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10772 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	178,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.625,88</b>	<b>378.316,20</b>	<b>262.384,98C</b>
01/12/2023	3563	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 120101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2023	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.075,88</b>	<b>378.316,20</b>	<b>261.934,98C</b>
04/12/2023	3590	084/2023	Liquidado a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária 110371q, Nota Fiscal 220 ref. a Pagamento ref. contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (2ª parcela - 50%)	56.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.975,88</b>	<b>378.316,20</b>	<b>205.034,98C</b>
05/12/2023	3605	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 44970 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2023	1.070,00				
05/12/2023	3606	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 220949 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023	415,43				
05/12/2023	3607	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 220950 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.960,89</b>	<b>378.316,20</b>	<b>203.049,97C</b>
06/12/2023	3628	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 120610, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	1.800,00				
06/12/2023	3639	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 173, Doc 120617, Nota Fiscal 1323 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2023	615,00				
06/12/2023	3643	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 193, Doc 120619, Nota Fiscal 1324 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.451,89</b>	<b>378.316,20</b>	<b>200.558,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	3660	101/2022	Liquidado a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 120702, Nota Fiscal 7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.451,89</b>	<b>378.316,20</b>	<b>192.558,97C</b>
08/12/2023	3665	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 175, Doc 120801, Fatura 95168 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2023	999,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.450,89</b>	<b>378.316,20</b>	<b>191.559,97C</b>
12/12/2023	3697	012/2023	1º aditivo do contrato com SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI (22.555.396/0001-76) para suporte técnico e manutenção do sistema de Saúde e Segurança do Trabalho - SST do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024, no valor mensal de R\$ 99,00.		1.188,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.450,89</b>	<b>379.504,20</b>	<b>192.747,97C</b>
15/12/2023	3728	037/2023	2º Aditivo do Contrato com SGM COPIADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (06.224.460/0001-80) referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, correspondente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, no valor mensal de R\$ 1.177,00.		14.124,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.450,89</b>	<b>393.628,20</b>	<b>206.871,97C</b>
20/12/2023	3800	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 122009, Boleto Bancário 323439282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.979,89</b>	<b>393.628,20</b>	<b>206.342,97C</b>
21/12/2023	3826	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000323 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.475,89</b>	<b>393.628,20</b>	<b>199.846,97C</b>
27/12/2023	3870	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10789 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2023	99,00				
27/12/2023	3871	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10790 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023	178,32				
27/12/2023	3872	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10791 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.266,73</b>	<b>393.628,20</b>	<b>199.056,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3886	028/2023	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 134011 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Fortaleza/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE; passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/Natal em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP; e passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor do Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN para participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.	4.361,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.628,47</b>	<b>393.628,20</b>	<b>194.694,39C</b>
Conta: 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	184	003/2023	Liquidação do Empenho 2, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, pelo Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2023		450,00			
02/01/2023	192	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 38122 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2022		869,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.319,00</b>	<b>1.319,00C</b>
03/01/2023	195	086/2022	Liquidação do Empenho 173, referente Fatura nº 001/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2022		999,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.318,00</b>	<b>2.318,00C</b>
05/01/2023	209	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1181 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet. Janeiro/2023		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.898,00</b>	<b>2.898,00C</b>
10/01/2023	235	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 587417 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.052,98</b>	<b>3.052,98C</b>
16/01/2023	244	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 196834 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023		415,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	245	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 196835 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023		499,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.967,99</b>	<b>3.967,99C</b>
20/01/2023	271	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 12004, Boleto Bancário 163301128 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2023		479,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.446,99</b>	<b>4.446,99C</b>
30/01/2023	286	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000270 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2023		5.800,00			
30/01/2023	289	010/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10585 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2023		494,77			
30/01/2023	290	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10580 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		171,81			
30/01/2023	331	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2023		1.100,00			
30/01/2023	332	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.113,57</b>	<b>13.113,57C</b>
31/01/2023	335	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10586 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2023		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.212,57</b>	<b>13.212,57C</b>
01/02/2023	405	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2023		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.662,57</b>	<b>13.662,57C</b>
02/02/2023	419	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 198871 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023		415,43			
02/02/2023	420	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 198872 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023		499,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	421	004/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Boletim Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.377,58</b>	<b>16.377,58C</b>
06/02/2023	444	080/2022	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 61, Doc 20602, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.		243,90			
06/02/2023	447	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 20603, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2023		1.052,00			
06/02/2023	451	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 20605, Nota Fiscal 1192 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2023		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.253,48</b>	<b>18.253,48C</b>
07/02/2023	462	101/2022	Liquidação do Restos a Pagar 205, referente Nota Fiscal nº 2023/64 do favorecido BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, pelo Pagamento da 1ª parcela ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.		9.000,00			
07/02/2023	464	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 38807 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.323,48</b>	<b>28.323,48C</b>
24/02/2023	485	033/2023	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 44, Doc 22403, Nota Fiscal 3071647 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.478,46</b>	<b>28.478,46C</b>
27/02/2023	537	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2023		1.100,00			
27/02/2023	538	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023		1.100,00			
27/02/2023	539	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000275 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2023		5.800,00			
27/02/2023	541	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10599 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2023		99,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	542	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10600 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		171,81			
27/02/2023	543	010/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10601 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2023		494,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.244,04</b>	<b>37.244,04C</b>
28/02/2023	548	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 22803, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2023		479,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.723,04</b>	<b>37.723,04C</b>
01/03/2023	624	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2023		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.173,04</b>	<b>38.173,04C</b>
06/03/2023	674	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30604, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.973,04</b>	<b>39.973,04C</b>
08/03/2023	685	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Boleto Bancário nº 3 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorrn.org.br na internet. Março/2023		580,00			
08/03/2023	686	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 003/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2023		1.052,00			
08/03/2023	687	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.675,04</b>	<b>42.675,04C</b>
09/03/2023	691	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 30902, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/01/2023 a 09/02/2023.		255,20			
09/03/2023	704	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 201068 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023		499,58			
09/03/2023	705	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 201069 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023		415,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.845,25</b>	<b>43.845,25C</b>
17/03/2023	751	022/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023		2.900,00			
17/03/2023	752	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 662934 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.900,23</b>	<b>46.900,23C</b>
21/03/2023	787	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10621 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2023		99,00			
21/03/2023	788	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10622 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.512,75</b>	<b>47.512,75C</b>
22/03/2023	789	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10623 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		171,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.684,56</b>	<b>47.684,56C</b>
28/03/2023	808	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 32801, Boleto Bancário 177897561 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2023		479,00			
28/03/2023	810	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000282 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023		3.248,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.411,56</b>	<b>51.411,56C</b>
30/03/2023	858	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 03/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2023		1.100,00			
30/03/2023	859	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 03/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.611,56</b>	<b>53.611,56C</b>
03/04/2023	944	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 40301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2023		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	948	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40303, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.861,56</b>	<b>55.861,56C</b>
10/04/2023	1011	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41007, Nota Fiscal 1201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2023		580,00			
10/04/2023	1014	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 41009, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2023		999,00			
10/04/2023	1016	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 41010, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/02/2023 a 09/03/2023.		256,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.697,41</b>	<b>57.697,41C</b>
14/04/2023	1055	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 41402, Fatura 39924 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.767,41</b>	<b>58.767,41C</b>
18/04/2023	1066	021/2023	Liquidação do Empenho 21, referente Boleto Bancário nº 185082740 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2023		479,00			
18/04/2023	1067	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 03122724 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.401,39</b>	<b>59.401,39C</b>
27/04/2023	1129	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000287 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2023		6.496,00			
27/04/2023	1132	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2023		1.100,00			
27/04/2023	1133	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.097,39</b>	<b>68.097,39C</b>
28/04/2023	1168	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10641 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2023		513,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1169	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10642 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2023		99,00			
28/04/2023	1170	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10643 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		171,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.881,72</b>	<b>68.881,72C</b>
02/05/2023	1262	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2023		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.331,72</b>	<b>69.331,72C</b>
03/05/2023	1279	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50303, Boleto Bancário 104 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		1.800,00			
03/05/2023	1284	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 40541 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN Abril/2023		1.070,00			
03/05/2023	1285	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 128240 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, realizado no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.		7.559,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.760,93</b>	<b>79.760,93C</b>
04/05/2023	1287	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 205785 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).		499,58			
04/05/2023	1288	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 205784 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023		415,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.675,94</b>	<b>80.675,94C</b>
08/05/2023	1308	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50801, Nota Fiscal 1205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br do CRO-RN. Maio/2023		580,00			
08/05/2023	1311	009/2023	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023		415,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1315	009/2023	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023		499,58			
08/05/2023	1319	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50809, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2023		999,00			
08/05/2023	1323	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 50811, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/03/2023 a 09/04/2023.		269,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.439,74</b>	<b>83.439,74C</b>
16/05/2023	1392	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 03149002 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023		154,98			
16/05/2023	1394	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 128476 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Campina Grande /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.		2.118,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.713,50</b>	<b>85.713,50C</b>
29/05/2023	1425	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 52901, Boleto Bancário 192659279 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2023		479,00			
29/05/2023	1435	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000291 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.688,50</b>	<b>92.688,50C</b>
30/05/2023	1461	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Maio/2023		1.100,00			
30/05/2023	1462	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023		1.100,00			
30/05/2023	1463	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10660 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2023		99,00			
30/05/2023	1464	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10661 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2023		513,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	1465	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10662 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		184,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.685,85</b>	<b>95.685,85C</b>
01/06/2023	1557	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2023		450,00			
01/06/2023	1574	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60109, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.935,85</b>	<b>97.935,85C</b>
05/06/2023	1606	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60504, Boleto Bancário 006/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2023		999,00			
05/06/2023	1608	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 60505, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/04/2023 a 09/05/2023.		543,62			
05/06/2023	1618	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60513, Nota Fiscal 1211 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Junho/2023		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.058,47</b>	<b>100.058,47C</b>
06/06/2023	1629	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 208012 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023		499,58			
06/06/2023	1630	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 208011 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023		415,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.973,48</b>	<b>100.973,48C</b>
12/06/2023	1641	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 61202, Fatura 41108 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.043,48</b>	<b>102.043,48C</b>
21/06/2023	1722	073/2023	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 202048241 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2023		529,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2023	1723	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 3179410 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrom de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.727,46</b>	<b>102.727,46C</b>
22/06/2023	1738	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10679 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança Trabalho) do CRO-RN. Junho/2023		99,00			
22/06/2023	1739	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10680 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2023		513,52			
22/06/2023	1740	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10681 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		178,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.518,30</b>	<b>103.518,30C</b>
26/06/2023	1755	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2023 a 09/06/2023.		247,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.765,70</b>	<b>103.765,70C</b>
28/06/2023	1767	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000296 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2023		6.496,00			
28/06/2023	1789	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 06/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2023		1.100,00			
28/06/2023	1790	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 06/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.461,70</b>	<b>112.461,70C</b>
30/06/2023	1874	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 129775 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.		3.193,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.655,55</b>	<b>115.655,55C</b>
03/07/2023	1883	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 70302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2023		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	1905	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1215 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2023		580,00			
03/07/2023	1906	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 41664 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.755,55</b>	<b>117.755,55C</b>
04/07/2023	1921	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70403, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		1.800,00			
04/07/2023	1925	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 007/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dadoscadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2023		999,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.554,55</b>	<b>120.554,55C</b>
10/07/2023	1970	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 210803 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023		499,58			
10/07/2023	1971	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 210804 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023		415,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.469,56</b>	<b>121.469,56C</b>
18/07/2023	1995	101/2022	Liquidado a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 71801, Nota Fiscal 20230000000331 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net. (2ª parcela)		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.469,56</b>	<b>129.469,56C</b>
24/07/2023	2030	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10699 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2023		99,00			
24/07/2023	2031	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10700 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		178,32			
24/07/2023	2032	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10701 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.260,40</b>	<b>130.260,40C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2023	2040	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 72602, Nota Fiscal 355 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2023		529,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.789,40</b>	<b>130.789,40C</b>
28/07/2023	2059	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000300 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2023		6.496,00			
28/07/2023	2067	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 07/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2023		1.100,00			
28/07/2023	2068	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 07/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.485,40</b>	<b>139.485,40C</b>
31/07/2023	2164	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/06/2023 a 09/07/2023.		249,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.734,94</b>	<b>139.734,94C</b>
02/08/2023	2184	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2023		450,00			
02/08/2023	2198	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 80209, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.984,94</b>	<b>141.984,94C</b>
07/08/2023	2236	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 80703, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2023		999,00			
07/08/2023	2238	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80704, Nota Fiscal 1221 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2023		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.563,94</b>	<b>143.563,94C</b>
08/08/2023	2266	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1222 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2023		106,00			
08/08/2023	2268	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 42230 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2023		1.070,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	2271	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 212319 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023		415,43			
08/08/2023	2272	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 212320 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023		499,58			
08/08/2023	2273	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130383 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos Lima, para participarem do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.		5.400,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.055,15</b>	<b>151.055,15C</b>
16/08/2023	2351	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130646 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO; e passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Convidado - Professor Doutor Luiz Roberto Augusto Noro, para participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.		8.183,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.239,09</b>	<b>159.239,09C</b>
24/08/2023	2391	084/2023	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 211 do favorecido NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (1ª parcela - 50%)		56.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>216.139,09</b>	<b>216.139,09C</b>
28/08/2023	2413	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000305 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>222.635,09</b>	<b>222.635,09C</b>
29/08/2023	2448	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2023 a 09/08/2023.		247,40			
29/08/2023	2449	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10716 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2023		99,00			
29/08/2023	2450	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10717 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		178,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	2451	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10718 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2023		513,52			
29/08/2023	2452	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130660 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, no dia 16/08/23, em Brasília/DF.		2.137,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.810,97</b>	<b>225.810,97C</b>
31/08/2023	2475	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 83101, Nota Fiscal 419 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2023		529,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.339,97</b>	<b>226.339,97C</b>
01/09/2023	2563	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.789,97</b>	<b>226.789,97C</b>
05/09/2023	2604	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90501, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		1.800,00			
05/09/2023	2609	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90504, Nota Fiscal 1224 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Setembro/2023		580,00			
05/09/2023	2612	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90506, Nota Fiscal 1225 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023		76,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.245,97</b>	<b>229.245,97C</b>
06/09/2023	2627	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 42853 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2023		1.070,00			
06/09/2023	2628	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 214606 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023		415,43			
06/09/2023	2629	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 214607 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023		499,58			
06/09/2023	2634	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 131242 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		7.196,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238.426,98</b>	<b>238.426,98C</b>
19/09/2023	2689	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 91901, Boleto Bancário 009/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2023		999,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>239.425,98</b>	<b>239.425,98C</b>
25/09/2023	2751	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 92504, Boleto Bancário 258176649 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2023		529,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>239.954,98</b>	<b>239.954,98C</b>
26/09/2023	2758	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000308 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246.450,98</b>	<b>246.450,98C</b>
29/09/2023	2810	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10738 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2023		99,00			
29/09/2023	2811	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10738 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		178,32			
29/09/2023	2812	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10739 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>247.241,82</b>	<b>247.241,82C</b>
02/10/2023	2884	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 100202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023		450,00			
02/10/2023	2893	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 100208, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.491,82</b>	<b>249.491,82C</b>
09/10/2023	2951	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100902, Nota Fiscal 1236 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Outubro/2023		580,00			
09/10/2023	2954	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100904, Nota Fiscal 1237 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023		64,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	2967	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 100914, Fatura 43541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2023		1.070,00			
09/10/2023	2970	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 216810 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023		415,43			
09/10/2023	2971	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 216811 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).		499,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>252.120,83</b>	<b>252.120,83C</b>
16/10/2023	2979	028/2023	Liquidado a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131489 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Belo Horizonte/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 4º Encontro Mineiro dos Administradores e Profissionais dos Serviços Odontológicos (EMAPESPO), em Belo Horizonte/MG, nos dias 26 a 28/09/2023. Em decorrência da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF, esta passagem do trecho acima descrito, foi utilizada como crédito por alteração do trecho para participação da Presidente na Conferência, em Brasília/DF.		3.054,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.174,90</b>	<b>255.174,90C</b>
20/10/2023	3055	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 132130 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a complementação pela compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		1.644,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256.819,66</b>	<b>256.819,66C</b>
25/10/2023	3069	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2023		999,00			
25/10/2023	3070	022/2023	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 1000312 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.314,66</b>	<b>264.314,66C</b>
26/10/2023	3073	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 102601, Boleto Bancário 278234770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2023		529,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.843,66</b>	<b>264.843,66C</b>
31/10/2023	3132	004/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023		1.800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3141	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10751 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2023		513,52			
31/10/2023	3142	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10752 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2023		99,00			
31/10/2023	3143	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 70753 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023		178,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>267.434,50</b>	<b>267.434,50C</b>
01/11/2023	3205	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2023		450,00			
01/11/2023	3241	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 18601 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023		415,43			
01/11/2023	3242	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 18602 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023		499,58			
01/11/2023	3244	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 44277 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.869,51</b>	<b>269.869,51C</b>
03/11/2023	3253	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 132940 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, em favor do membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, Dr. Doriélio Barreto da Costa, para participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.		2.720,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.589,85</b>	<b>272.589,85C</b>
06/11/2023	3263	008/2023	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 1276 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Novembro/2023		615,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.204,85</b>	<b>273.204,85C</b>
17/11/2023	3343	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 180, Doc 111701, Fatura 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2023		999,00			
17/11/2023	3351	073/2023	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 302147070 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2023		529,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	3357	028/2023	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 133157 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.		3.143,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277.876,82</b>	<b>277.876,82C</b>
27/11/2023	3408	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000317 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2023		6.496,00			
27/11/2023	3410	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10770 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2023		99,00			
27/11/2023	3411	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10771 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2023		513,52			
27/11/2023	3412	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10772 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		178,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.163,66</b>	<b>285.163,66C</b>
01/12/2023	3563	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 120101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2023		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.613,66</b>	<b>285.613,66C</b>
04/12/2023	3590	084/2023	Liquidado a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária 110371q, Nota Fiscal 220 ref. a Pagamento ref. contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (2ª parcela - 50%)		56.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>342.513,66</b>	<b>342.513,66C</b>
05/12/2023	3605	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 44970 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2023		1.070,00			
05/12/2023	3606	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 220949 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023		415,43			
05/12/2023	3607	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 220950 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023		499,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>344.498,67</b>	<b>344.498,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3628	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 120610, Boletim Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		1.800,00			
06/12/2023	3639	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 173, Doc 120617, Nota Fiscal 1323 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2023		615,00			
06/12/2023	3643	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 193, Doc 120619, Nota Fiscal 1324 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023		76,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346.989,67</b>	<b>346.989,67C</b>
07/12/2023	3660	101/2022	Liquidado a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 120702, Nota Fiscal 7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>354.989,67</b>	<b>354.989,67C</b>
08/12/2023	3665	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 175, Doc 120801, Fatura 95168 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2023		999,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>355.988,67</b>	<b>355.988,67C</b>
20/12/2023	3800	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 122009, Boletim Bancário 323439282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2023		529,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>356.517,67</b>	<b>356.517,67C</b>
21/12/2023	3826	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000323 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>363.013,67</b>	<b>363.013,67C</b>
27/12/2023	3870	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10789 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2023		99,00			
27/12/2023	3871	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10790 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023		178,32			
27/12/2023	3872	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10791 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2023		513,52			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>363.804,51</b>	<b>363.804,51C</b>
29/12/2023	3886	028/2023	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 134011 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Fortaleza/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE; passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/Natal em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP; e passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor do Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN para participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.		4.361,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>368.166,25</b>	<b>368.166,25C</b>
31/12/2023	3985		pelo encerramento do exercício de 2023	368.166,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.166,25</b>	<b>368.166,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos				Saldo anterior:				<b>644.949,47C</b>
02/01/2023	121	002/2023	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	1.000,00				
02/01/2023	122	003/2023	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro a março/2023	1.350,00				
02/01/2023	123	004/2023	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023	21.600,00				
02/01/2023	124	005/2022	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	15.000,00				
02/01/2023	125	006/2023	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	32.000,00				
02/01/2023	126	007/2023	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	10.500,00				
02/01/2023	127	008/2023	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2023	6.940,00				
02/01/2023	128	009/2023	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Janeiro a outubro/2023	9.150,10				
02/01/2023	129	010/2023	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2023	989,54				
02/01/2023	130	011/2023	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a março/2023	515,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	132	012/2023	Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	1.188,00				
02/01/2023	133	012/2023	Pagamento ref. a implantação e treinamento de funcionário (s) para o sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.	1.844,50				
02/01/2023	134	013/2023	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	2.400,00				
02/01/2023	135	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a setembro/2023	2.196,00				
02/01/2023	136	015/2023	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2023	3.500,00				
02/01/2023	137	016/2023	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2023	25.000,00				
02/01/2023	138	017/2023	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	12.000,00				
02/01/2023	139	018/2023	Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023	9.000,00				
02/01/2023	140	019/2023	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	25.000,00				
02/01/2023	141	020/2023	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro a outubro/2023	9.990,00				
02/01/2023	142	021/2023	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro a maio/2023	2.395,00				
02/01/2023	143	022/2023	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro a março/2023	14.500,00				
02/01/2023	144	023/2023	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	36.000,00				
02/01/2023	145	024/2023	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	53.000,00				
02/01/2023	146	025/2023	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	150.000,00				
02/01/2023	147	026/2023	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	11.650,00				
02/01/2023	148	027/2023	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	20.000,00				
02/01/2023	149	028/2023	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	50.000,00				
02/01/2023	150	029/2023	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	73.044,26				
02/01/2023	151	029/2023	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	152	029/2023	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	24.448,09				
02/01/2023	153	029/2023	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	24.814,76				
02/01/2023	154	029/2023	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	1.666,67				
02/01/2023	155	029/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	21.194,39				
02/01/2023	156	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	803.486,82				
02/01/2023	157	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	15.400,00				
02/01/2023	158	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	17.333,33				
02/01/2023	159	030/2023	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	10.000,00				
02/01/2023	160	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	45.040,00				
02/01/2023	161	030/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	175.837,23				
02/01/2023	162	030/2023	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	600,00				
02/01/2023	163	031/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro a dezembro/2023	81.148,54				
02/01/2023	164	032/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro a dezembro/2023	10.143,57				
02/01/2023	165	033/2023	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de 02 (duas) estagiárias para o CRO-RN. Janeiro a junho/2023	929,88				
02/01/2023	166	034/2023	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim. Janeiro a julho/2023	15.400,00				
02/01/2023	167	035/2023	Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a Dezembro/2023	1.500,00				
02/01/2023	168	036/2023	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2023	1.500,00				
02/01/2023	169	037/2023	Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	12.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866.436,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.486,64D</b>
04/01/2023	206	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2022	904,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867.340,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.390,88D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	232	040/2023	Pagamento ref. a restituição ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN.	4.700,00				
10/01/2023	233	019/2022	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2022	405,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.872.445,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.496,06D</b>
13/01/2023	241	042/2023	Pagamento ref. as custas de apelação ref. ao processo nº 0800239-6520214058404, recurso extraordinário do município de Pau dos Ferros/RN.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.872.669,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.719,85D</b>
17/01/2023	249	005/2022	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		9,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.872.669,32</b>	<b>9,04</b>	<b>1.227.710,81D</b>
19/01/2023	259	029/2023	Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	945,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.873.614,32</b>	<b>9,04</b>	<b>1.228.655,81D</b>
20/01/2023	264	015/2022	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2022	88,40				
20/01/2023	265	043/2023	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, representar o Conselho na colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 17/01/2023, no auditório da reitoria da UFRN.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.873.777,72</b>	<b>9,04</b>	<b>1.228.819,21D</b>
30/01/2023	288	044/2023	Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN.	3.071,88				
30/01/2023	309	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.876.849,60</b>	<b>12,04</b>	<b>1.231.888,09D</b>
31/01/2023	339	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		48,64			
31/01/2023	351	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/01/2023.		396,66			
31/01/2023	352	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/01/2023.		163,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	353	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/01/2023.		304,40			
31/01/2023	354	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/01/2023.		625,30			
31/01/2023	355	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/01/2023.		573,33			
31/01/2023	356	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/01/2023.		1.380,40			
31/01/2023	357	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/01/2023.		39,75			
31/01/2023	358	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/01/2023.		111,18			
31/01/2023	359	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/23.		0,58			
31/01/2023	360	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/01/23.		1,41			
31/01/2023	361	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/23.		2,19			
31/01/2023	362	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/01/23.		6,24			
31/01/2023	366	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		362.133,08			
31/01/2023	367	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		34.627,94			
31/01/2023	368	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24.981,10			
31/01/2023	369	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.288,50			
31/01/2023	370	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.114,68			
31/01/2023	371	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		858,96			
31/01/2023	372	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		210,24			
31/01/2023	373	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2,10			
31/01/2023	374	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2,36			
31/01/2023	375	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		15.220,84			
31/01/2023	376	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.202,16			
31/01/2023	377	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		175,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	378	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.076,61			
31/01/2023	379	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.076,13			
31/01/2023	380	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.028,78			
31/01/2023	381	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		53,01			
31/01/2023	382	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.329,69			
31/01/2023	383	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		36.096,68			
31/01/2023	384	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.982,74			
31/01/2023	386	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2023	157.104,69				
31/01/2023	389		Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,82			
31/01/2023	390	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		60,06			
31/01/2023	391	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.241,38			
31/01/2023	392	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.788,27			
31/01/2023	393	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.382,75			
31/01/2023	394	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		69,19			
31/01/2023	395	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.191,86			
31/01/2023	396	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12.352,05			
31/01/2023	397	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		919,48			
31/01/2023	399	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2023	8.166,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/02/2023	422	004/2023	Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	238,32		<b>2.042.121,12</b>	<b>530.186,24</b>	<b>866.985,41D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2023	439	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48.	340,89		<b>2.042.359,44</b>	<b>530.186,24</b>	<b>867.223,73D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.042.700,33</b>	<b>530.186,24</b>	<b>867.564,62D</b>
06/02/2023	443	080/2022	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.	243,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.042.944,23</b>	<b>530.186,24</b>	<b>867.808,52D</b>
17/02/2023	477	052/2023	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2023.	3.145,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.046.090,04</b>	<b>530.186,24</b>	<b>870.954,33D</b>
27/02/2023	497	029/2023	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro a dezembro/2023	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.049.090,04</b>	<b>530.186,24</b>	<b>873.954,33D</b>
28/02/2023	556	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/02/2023.		53,83			
28/02/2023	557	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/02/2023.		112,00			
28/02/2023	558	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/02/2023.		313,40			
28/02/2023	559	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/02/2023.		667,53			
28/02/2023	560	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2023.		188,32			
28/02/2023	561	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/02/2023.		399,59			
28/02/2023	562	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2023.		262,05			
28/02/2023	563	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/02/2023.		629,74			
28/02/2023	564	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/02/2023.		160,95			
28/02/2023	565	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/02/2023.		375,80			
28/02/2023	566	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/02/2023.		174,36			
28/02/2023	567	041/2023	Rendimento de juros no dia 24/02/2023.		600,87			
28/02/2023	568	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2023.		230,29			
28/02/2023	569	041/2023	Rendimento de juros no dia 28/02/2023.		1.388,45			
28/02/2023	570	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/02/23.		0,59			
28/02/2023	571	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/02/2023.		1,42			
28/02/2023	572	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/02/2023.		3,06			
28/02/2023	573	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/02/2023.		6,28			
28/02/2023	576	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023		10,44			
28/02/2023	580	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		262.474,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	581	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.149,20			
28/02/2023	582	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.768,50			
28/02/2023	583	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.830,05			
28/02/2023	584	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.604,76			
28/02/2023	585	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		767,13			
28/02/2023	586	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		214,11			
28/02/2023	587	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		406,77			
28/02/2023	588	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26,14			
28/02/2023	589	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1,82			
28/02/2023	590	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		15,22			
28/02/2023	591	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1,23			
28/02/2023	592	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		23.440,67			
28/02/2023	593	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.771,69			
28/02/2023	594	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		260,12			
28/02/2023	595	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.809,07			
28/02/2023	596	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.043,57			
28/02/2023	597	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.366,05			
28/02/2023	598	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		70,12			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	599	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.528,50			
28/02/2023	600	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		34.389,56			
28/02/2023	601	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.553,24			
28/02/2023	602	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2023	124.861,74				
28/02/2023	606	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		289,67			
28/02/2023	607	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		45,66			
28/02/2023	608		Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,56			
28/02/2023	609	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		135,59			
28/02/2023	610	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		534,25			
28/02/2023	611	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.023,80			
28/02/2023	612	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.334,47			
28/02/2023	613	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		66,57			
28/02/2023	614	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.167,88			
28/02/2023	615	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.217,15			
28/02/2023	616	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		743,58			
28/02/2023	617	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2023	6.441,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2023	630	053/2023	Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2023	346,31		<b>2.180.393,17</b>	<b>951.870,71</b>	<b>583.572,99D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/03/2023	671	004/2023	Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	238,32		<b>2.180.739,48</b>	<b>951.870,71</b>	<b>583.919,30D</b>
06/03/2023	672	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Fevereiro/2023	239,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2023	680	054/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar -se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.	360,06		<b>2.181.217,05</b>	<b>951.870,71</b>	<b>584.396,87D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.181.577,11</b>	<b>951.870,71</b>	<b>584.756,93D</b>
09/03/2023	706	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/03/2023.		18,64			
09/03/2023	707	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/03/2023.		112,66			
09/03/2023	708	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/03/2023.		113,24			
09/03/2023	709	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/03/2023.		671,44			
09/03/2023	710	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/03/2023.		165,60			
09/03/2023	711	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/03/2023.		1.000,83			
09/03/2023	712	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/03/2023.		66,74			
09/03/2023	713	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/03/2023.		401,92			
09/03/2023	714	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/03/2023.		105,19			
09/03/2023	715	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/03/2023.		633,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.181.577,11</b>	<b>955.160,38</b>	<b>581.467,26D</b>
10/03/2023	718	055/2023	Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.	539,00				
10/03/2023	721	056/2023	Pagamento ref. a confecção e instalação de toldo cortina para proteção de intempéries em porta de vidro do pavimento superior do CRO-RN.	970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.183.086,11</b>	<b>955.160,38</b>	<b>582.976,26D</b>
16/03/2023	738	057/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.183.506,11</b>	<b>955.160,38</b>	<b>583.396,26D</b>
17/03/2023	758	022/2023	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março a dezembro/2023	61.712,00				
17/03/2023	760	010/2023	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2023	5.135,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250.353,31</b>	<b>955.160,38</b>	<b>650.243,46D</b>
20/03/2023	765	054/2023	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Março a dezembro/2023	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.260.353,31</b>	<b>955.160,38</b>	<b>660.243,46D</b>
21/03/2023	777	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 20/03/2023, correspondente a valores executados dos anos de 2014 a 2018, referente a processo judicial nº 0800745-87.2020.4.05.8400.		1.433,94			
21/03/2023	785	059/2023	Recebimento de subvenção financeira celebrada com o CFO para aquisição de terreno para futura sede do CRO-RN.		650.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	786	059/2023	Valor adicional referente ao recebimento de subvenção financeira celebrada com o CFO para aquisição de terreno para futura sede do CRO-RN.		85.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.260.353,31</b>	<b>1.691.594,32</b>	<b>76.190,48C</b>
30/03/2023	862	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023		5,49			
30/03/2023	864	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/03/2023, correspondente a valores executados dos anos de 2016 a 2020, referente a processo judicial nº 0800063-52.2022.4.05.8404.		1.655,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.260.353,31</b>	<b>1.693.255,32</b>	<b>77.851,48C</b>
31/03/2023	871	058/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processos judiciais. Março/2023	1.029,82				
31/03/2023	873	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		267.188,66			
31/03/2023	874	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.551,07			
31/03/2023	875	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.355,55			
31/03/2023	876	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.735,75			
31/03/2023	877		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		657,54			
31/03/2023	878	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		167,84			
31/03/2023	879	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		104,14			
31/03/2023	880	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5,44			
31/03/2023	881	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.549,28			
31/03/2023	882	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		56,60			
31/03/2023	883	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1,01			
31/03/2023	884	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		23.557,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	885	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.160,21			
31/03/2023	886	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		287,48			
31/03/2023	887	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.454,64			
31/03/2023	888	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.992,32			
31/03/2023	889	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.958,63			
31/03/2023	890	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		104,13			
31/03/2023	891	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.909,02			
31/03/2023	892	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		29.933,76			
31/03/2023	893	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.254,56			
31/03/2023	894	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2023	126.996,03				
31/03/2023	898	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.719,90			
31/03/2023	899	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		136,98			
31/03/2023	900	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,56			
31/03/2023	901	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.955,65			
31/03/2023	902	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.381,04			
31/03/2023	903	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		68,70			
31/03/2023	904	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.215,68			
31/03/2023	905	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.682,74			
31/03/2023	906	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.070,38			
31/03/2023	908	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2023	7.320,12				
31/03/2023	911	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/03/2023		62,92			
31/03/2023	912	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/03/2023		378,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	913	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/03/2023		177,18			
31/03/2023	914	041/2023	Rendimento de juros no dia 24/03/2023		604,76			
31/03/2023	915	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023		285,84			
31/03/2023	916	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023		676,22			
31/03/2023	917	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023		350,63			
31/03/2023	918	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023		1.007,59			
31/03/2023	919	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023		667,56			
31/03/2023	920	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023		1.398,73			
31/03/2023	921	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2023		39,47			
31/03/2023	922	046/2023	Rendimento de juros no dia 31/03/2023		113,42			
31/03/2023	931	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/03/23.		1,04			
31/03/2023	932	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/03/23.		6,32			
31/03/2023	933	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/03/23.		0,24			
31/03/2023	934	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/03/23.		1,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.395.699,28</b>	<b>2.114.297,66</b>	<b>363.547,85C</b>
03/04/2023	943	003/2023	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril a dezembro/2023	4.050,00				
03/04/2023	962	011/2023	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2023	1.604,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.401.354,16</b>	<b>2.114.297,66</b>	<b>357.892,97C</b>
10/04/2023	1001	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45.	2.030,04				
10/04/2023	1029	061/2023	Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e recarga de 01 (um) condicionar de ar da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.403.984,20</b>	<b>2.114.297,66</b>	<b>355.262,93C</b>
12/04/2023	1033	063/2023	Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) mouses para o CRO-RN.	180,50				
12/04/2023	1034	063/2023	Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) notebooks, Lenovo para o CRO-RN.	13.292,40				
12/04/2023	1050	064/2023	Pagamento ref. ao ITIV s/ a transferência de imóvel/terreno para o CRO-RN, em continuidade ao Processo Administrativo da compra de terreno nº 008/2023.	22.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.439.507,10</b>	<b>2.114.297,66</b>	<b>319.740,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	1060	078/2022	Pagamento ref. a complementação de serviço para a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e geração de arquivos em XML das informações dos programas (PCSMO e PGR) para atendimento às exigências sobre a Saúde e Segurança do Trabalho (SST).	1.158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.440.665,10</b>	<b>2.114.297,66</b>	<b>318.582,03C</b>
19/04/2023	1070	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		6,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.440.665,10</b>	<b>2.114.304,43</b>	<b>318.588,80C</b>
20/04/2023	1084	065/2023	Pagamento ref. a escritura e registro de terreno para o CRO-RN.	32.325,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.472.990,12</b>	<b>2.114.304,43</b>	<b>286.263,78C</b>
25/04/2023	1106	030/2023	Pagamento do 13º salário proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2.763,85				
25/04/2023	1107	030/2023	Pagamento do recolhimento do INSS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	580,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.476.334,38</b>	<b>2.114.304,43</b>	<b>282.919,52C</b>
27/04/2023	1134	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/04/2023.		140,73			
27/04/2023	1135	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/04/2023.		404,63			
27/04/2023	1136	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/04/2023.		269,14			
27/04/2023	1137	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/04/2023.		637,92			
27/04/2023	1138	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/04/2023.		130,53			
27/04/2023	1139	041/2023	Rendimento de juros no dia 11/04/2023.		380,54			
27/04/2023	1140	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/04/2023.		125,34			
27/04/2023	1141	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/04/2023.		300,63			
27/04/2023	1142	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/04/2023.		176,38			
27/04/2023	1143	041/2023	Rendimento de juros no dia 25/04/2023.		608,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.476.334,38</b>	<b>2.117.478,94</b>	<b>286.094,03C</b>
28/04/2023	1173	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		512,72			
28/04/2023	1179	041/2023	Rendimento de juros no dia 28/04/2023.		1.406,88			
28/04/2023	1180	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/04/2023.		111,59			
28/04/2023	1181	041/2023	Rendimento de juros no dia 28/04/2023.		680,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1182	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/04/2023.		230,82			
28/04/2023	1184	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400.	677,53				
28/04/2023	1186	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/04/2023		0,69			
28/04/2023	1187	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/04/2023.		1,44			
28/04/2023	1188	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/04/2023.		2,18			
28/04/2023	1189	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/04/2023.		6,36			
28/04/2023	1192	066/2023	Pagamento ref. a aquisição de terreno para nova sede do CRO-RN, constituído pelos lotes nº 206 e 207, quadra 09, situado entre a Rua Militão Chaves e a Rua João Paulo I, integrante do "Loteamento Candelária", no bairro de Candelária, zona sul, CEP 59064-440, em Natal/RN, conforme o Processo Administrativo nº 008/2023.	735.000,00				
28/04/2023	1197	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		196.639,77			
28/04/2023	1198	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.646,17			
28/04/2023	1199	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.144,78			
28/04/2023	1200	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.641,45			
28/04/2023	1201	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.380,91			
28/04/2023	1202		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		328,77			
28/04/2023	1203		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		45,09			
28/04/2023	1204	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		566,04			
28/04/2023	1205	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		54,62			
28/04/2023	1206	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.642,92			
28/04/2023	1207	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		409,97			
28/04/2023	1208	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.728,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1209	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		608,72			
28/04/2023	1210	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		23.875,62			
28/04/2023	1211	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.911,47			
28/04/2023	1212	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		258,98			
28/04/2023	1213	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.840,97			
28/04/2023	1214	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.384,87			
28/04/2023	1215	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		854,96			
28/04/2023	1216	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		42,93			
28/04/2023	1217	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.583,10			
28/04/2023	1218	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		20.229,70			
28/04/2023	1219	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.444,54			
28/04/2023	1221	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2023	100.517,46				
28/04/2023	1237	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.718,70			
28/04/2023	1238	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		397,93			
28/04/2023	1239	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		68,55			
28/04/2023	1240	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		87,43			
28/04/2023	1241	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9,74			
28/04/2023	1242	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		922,85			
28/04/2023	1243	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		105,89			
28/04/2023	1244	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.724,50			
28/04/2023	1245	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		192,63			
28/04/2023	1246	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		69,77			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1247	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.847,21			
28/04/2023	1248	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.553,86			
28/04/2023	1249	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		77,40			
28/04/2023	1250	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.495,24			
28/04/2023	1251	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.760,73			
28/04/2023	1252	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		962,31			
28/04/2023	1254	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2023	10.376,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.322.906,10</b>	<b>2.463.691,80</b>	<b>214.264,83D</b>
08/05/2023	1304	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Abril/2023	548,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.323.454,87</b>	<b>2.463.691,80</b>	<b>214.813,60D</b>
22/05/2023	1409	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		13,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.323.454,87</b>	<b>2.463.705,04</b>	<b>214.800,36D</b>
24/05/2023	1417	067/2023	Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.	236,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.323.691,10</b>	<b>2.463.705,04</b>	<b>215.036,59D</b>
30/05/2023	1466	069/2023	Pagamento ref. a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	9.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.332.991,10</b>	<b>2.463.705,04</b>	<b>224.336,59D</b>
31/05/2023	1467	070/2023	Pagamento ref. a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN.	1.700,00				
31/05/2023	1482	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		669,53			
31/05/2023	1484	071/2023	Pagamento ref. a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	6.900,00				
31/05/2023	1488	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/05/2023.		0,24			
31/05/2023	1489	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/05/2023.		1,45			
31/05/2023	1490	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/05/2023		1,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1491	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/05/2023.		6,40			
31/05/2023	1494	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2023.		24,94			
31/05/2023	1495	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/05/2023.		114,11			
31/05/2023	1496	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		70.534,51			
31/05/2023	1497	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.135,02			
31/05/2023	1498	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.282,90			
31/05/2023	1499	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.574,77			
31/05/2023	1500	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.869,08			
31/05/2023	1501	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		657,54			
31/05/2023	1502	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		232,78			
31/05/2023	1503	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
31/05/2023	1504	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		606,92			
31/05/2023	1505	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		107,74			
31/05/2023	1506	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.769,68			
31/05/2023	1507	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		559,85			
31/05/2023	1508	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.068,97			
31/05/2023	1509	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.146,07			
31/05/2023	1510	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		0,02			
31/05/2023	1511	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		32.090,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1512	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.414,36			
31/05/2023	1513	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		419,15			
31/05/2023	1514	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.477,90			
31/05/2023	1515	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.238,57			
31/05/2023	1516	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		676,72			
31/05/2023	1517	046/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35,60			
31/05/2023	1518	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.362,79			
31/05/2023	1519	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.984,05			
31/05/2023	1521	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2023	55.357,02				
31/05/2023	1524	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2023.		221,56			
31/05/2023	1525	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/05/2023.		1.013,73			
31/05/2023	1526	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/05/2023.		308,62			
31/05/2023	1527	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/05/2023.		1.408,20			
31/05/2023	1528	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/05/2023.		141,81			
31/05/2023	1529	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/05/2023.		641,82			
31/05/2023	1530	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/05/2023.		87,88			
31/05/2023	1531	041/2023	Rendimento de juros no dia 11/05/2023.		296,72			
31/05/2023	1532	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/05/2023.		607,13			
31/05/2023	1533	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/05/2023.		1.416,95			
31/05/2023	1534	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		22.551,40			
31/05/2023	1535	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.663,89			
31/05/2023	1536	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		85,33			
31/05/2023	1537	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		40,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1538	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		141,48			
31/05/2023	1539	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.107,04			
31/05/2023	1540	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		119,89			
31/05/2023	1541	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.007,76			
31/05/2023	1542	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		192,61			
31/05/2023	1543	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.323,47			
31/05/2023	1544	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.653,81			
31/05/2023	1545	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		82,09			
31/05/2023	1546	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.628,37			
31/05/2023	1547	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.786,26			
31/05/2023	1549	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2023	15.201,13				
31/05/2023	1584	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.636,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.412.149,25</b>	<b>2.692.069,05</b>	<b>75.130,73D</b>
06/06/2023	1627	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2023	1.366,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.413.516,20</b>	<b>2.692.069,05</b>	<b>76.497,68D</b>
14/06/2023	1656	072/2023	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	91,44				
14/06/2023	1657	072/2023	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
14/06/2023	1658	072/2023	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	91,44				
14/06/2023	1659	072/2023	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.413.749,08</b>	<b>2.692.069,05</b>	<b>76.730,56D</b>
15/06/2023	1668	071/2023	Anulação do empenho do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, em virtude de equívoco de parte do valor referente a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.413.749,08</b>	<b>2.692.769,05</b>	<b>76.030,56D</b>
19/06/2023	1678	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/06/2023.		0,62			
19/06/2023	1679	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/06/2023.		1,46			
19/06/2023	1680	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/06/2023		2,66			
19/06/2023	1681	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/06/2023.		6,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	1683	073/2023	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho a dezembro/2023	3.703,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.417.452,08</b>	<b>2.692.780,24</b>	<b>79.722,37D</b>
21/06/2023	1724	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.		55,73			
21/06/2023	1725	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.		114,96			
21/06/2023	1726	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/06/2023.		331,25			
21/06/2023	1727	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/06/2023.		685,22			
21/06/2023	1728	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.		229,50			
21/06/2023	1729	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.		646,18			
21/06/2023	1730	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.		495,14			
21/06/2023	1731	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.		1.021,28			
21/06/2023	1732	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2023.		581,38			
21/06/2023	1733	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/06/2023.		1.418,15			
21/06/2023	1734	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/06/2023.		178,50			
21/06/2023	1735	041/2023	Rendimento de juros no dia 09/06/2023.		500,89			
21/06/2023	1736	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/06/2023.		90,48			
21/06/2023	1737	041/2023	Rendimento de juros no dia 09/06/2023.		298,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.417.452,08</b>	<b>2.699.427,56</b>	<b>73.075,05D</b>
27/06/2023	1760	074/2023	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-239/2021. (1ª parcela - proporcional ao mês de junho/2023)		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.417.452,08</b>	<b>2.714.427,56</b>	<b>58.075,05D</b>
28/06/2023	1764	054/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar -se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.	264,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.417.716,56</b>	<b>2.714.427,56</b>	<b>58.339,53D</b>
29/06/2023	1801	075/2023	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	1.825,85				
29/06/2023	1813	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023		20,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.419.542,41</b>	<b>2.714.447,86</b>	<b>60.145,08D</b>
30/06/2023	1821	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		59.627,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1822	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.861,61			
30/06/2023	1823	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.340,27			
30/06/2023	1824	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.188,60			
30/06/2023	1825	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.380,92			
30/06/2023	1826	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		438,36			
30/06/2023	1827	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		118,00			
30/06/2023	1828	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		406,77			
30/06/2023	1829	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		444,51			
30/06/2023	1830	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		84,23			
30/06/2023	1831	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.050,56			
30/06/2023	1832	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		440,65			
30/06/2023	1833	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.035,55			
30/06/2023	1834	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.295,49			
30/06/2023	1835	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24.676,68			
30/06/2023	1836	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.212,74			
30/06/2023	1837	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		283,42			
30/06/2023	1838	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.199,94			
30/06/2023	1839	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.431,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1840	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		632,02			
30/06/2023	1841	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35,42			
30/06/2023	1842	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.289,58			
30/06/2023	1843	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.985,41			
30/06/2023	1844	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		18.699,60			
30/06/2023	1845	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.359,72			
30/06/2023	1846	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		340,56			
30/06/2023	1847	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		50,36			
30/06/2023	1848	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		85,33			
30/06/2023	1849	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		152,71			
30/06/2023	1850	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		57,77			
30/06/2023	1851	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.031,77			
30/06/2023	1852	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		119,75			
30/06/2023	1853	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.119,09			
30/06/2023	1854	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		186,32			
30/06/2023	1855	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.442,60			
30/06/2023	1856	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.679,59			
30/06/2023	1857	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		83,52			
30/06/2023	1858	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.685,54			
30/06/2023	1859	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.536,55			
30/06/2023	1861	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2023	43.520,44				
30/06/2023	1865	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2023	13.604,31				
30/06/2023	1869	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2023, correspondente a valores de dívida administrativa dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400.		2.318,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1870	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2023, correspondente a valores de multa s/ dívida administrativa dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400.		81,49			
30/06/2023	1871	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 27/06/2023, correspondente a valores de juros s/ dívida administrativa dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400.		873,76			
30/06/2023	1872	058/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre valores de dívida administrativa recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0812990- 38.2017.4.05.8400. Junho/2023	1.091,15				
30/06/2023	1875	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.		26,62			
30/06/2023	1876	046/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.		115,67			
30/06/2023	1877	041/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.		1.027,56			
30/06/2023	1878	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.		512,37			
30/06/2023	1879	041/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.		1.426,60			
30/06/2023	1880	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.		196,54			
30/06/2023	1881	041/2023	Rendimento de juros no dia 30/06/2023.		689,63			
30/06/2023	1882	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2023.		236,48			
30/06/2023	1955	040/2020	Ajuste de lançamento no grupo de controle de credores e devedores ref. ao recebimento de receita de anuidade, via depósito no Banco do Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/12/2020, correspondente a valores executados dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400, o qual só foi identificado pela Assessoria Jurídica no presente exercício, lançado em abril/2023.		2.032,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/07/2023	1907	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/07/2023.		0,53			
03/07/2023	1908	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/07/2023.		1,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.477.758,31</b>	<b>2.904.076,08</b>	<b>71.267,24C</b>
05/07/2023	1929	057/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar -se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.477.758,31</b>	<b>2.904.078,08</b>	<b>71.269,24C</b>
07/07/2023	1941	076/2023	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima; Ana Karina Regis da Silva, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (Cortesia) para participarem do curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.478.108,31</b>	<b>2.904.078,08</b>	<b>70.919,24C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	1949	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2023	1.114,77				
07/07/2023	1951	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/07/2023.		432,70			
07/07/2023	1952	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/07/2023.		1.427,40			
07/07/2023	1953	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2023.		231,71			
07/07/2023	1954	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/07/2023.		650,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.487.223,08</b>	<b>2.906.820,46</b>	<b>64.546,85C</b>
13/07/2023	1985	054/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.	451,01				
13/07/2023	1988	033/2023	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.487.829,07</b>	<b>2.906.820,46</b>	<b>63.940,86C</b>
17/07/2023	1992	057/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.488.319,07</b>	<b>2.906.820,46</b>	<b>63.450,86C</b>
20/07/2023	2007	078/2023	Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	3.418,50				
20/07/2023	2008	079/2023	Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) para o CRO-RN.	2.497,90				
20/07/2023	2009	079/2023	Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.495.015,47</b>	<b>2.906.820,46</b>	<b>56.754,46C</b>
31/07/2023	2110	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023		8,35			
31/07/2023	2112	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/07/2023.		2,16			
31/07/2023	2113	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/07/2023.		6,49			
31/07/2023	2114	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/07/2023.		105,21			
31/07/2023	2115	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/07/2023.		304,08			
31/07/2023	2116	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/07/2023.		453,34			
31/07/2023	2117	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/07/2023.		1.435,99			
31/07/2023	2118	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		19.745,13			
31/07/2023	2119	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.451,14			
31/07/2023	2120	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		340,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2121	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		30,68			
31/07/2023	2122	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		85,33			
31/07/2023	2123	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		169,40			
31/07/2023	2124	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		114,44			
31/07/2023	2125	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.112,19			
31/07/2023	2126	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		129,54			
31/07/2023	2127	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.497,58			
31/07/2023	2128	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		185,82			
31/07/2023	2129	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.158,29			
31/07/2023	2130	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.822,05			
31/07/2023	2131	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		90,92			
31/07/2023	2132	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.880,18			
31/07/2023	2133	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.661,21			
31/07/2023	2135	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2023	14.188,63				
31/07/2023	2138	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		56.733,33			
31/07/2023	2139	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.224,22			
31/07/2023	2140	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.572,51			
31/07/2023	2141	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.281,31			
31/07/2023	2142	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.733,48			
31/07/2023	2143	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		767,13			
31/07/2023	2144	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		415,67			
31/07/2023	2145	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		444,51			
31/07/2023	2146	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		98,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2147	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.218,08			
31/07/2023	2148	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		418,97			
31/07/2023	2149	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.960,38			
31/07/2023	2150	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.409,62			
31/07/2023	2151	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		23.922,75			
31/07/2023	2152	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.272,43			
31/07/2023	2153	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		295,73			
31/07/2023	2154	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.863,04			
31/07/2023	2155	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.141,50			
31/07/2023	2156	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		625,42			
31/07/2023	2157	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		32,09			
31/07/2023	2158	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.488,86			
31/07/2023	2159	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.430,21			
31/07/2023	2161	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2023	42.844,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.552.048,36</b>	<b>3.094.960,22</b>	<b>187.861,33C</b>
01/08/2023	2172	005/2023	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Agosto e setembro/2023	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.555.048,36</b>	<b>3.094.960,22</b>	<b>184.861,33C</b>
03/08/2023	2203	054/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2023- convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral na sede do CRO-RN para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2023, a realizar-se no dia 29/08/2023.	297,89				
03/08/2023	2206	081/2023	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN -3B70.	110,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	2207	081/2023	Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	200,00				
03/08/2023	2208	081/2023	Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.555.716,25</b>	<b>3.094.960,22</b>	<b>184.193,44C</b>
04/08/2023	2219	082/2023	Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, em virtude da aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	625,00				
04/08/2023	2220	082/2023	Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, em virtude do serviço de montagem do pneu alinhamento ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	15,00				
04/08/2023	2230	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2023	1.456,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.557.812,27</b>	<b>3.094.960,22</b>	<b>182.097,42C</b>
07/08/2023	2257	081/2023	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	110,00				
07/08/2023	2258	081/2023	Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	200,00				
07/08/2023	2259	081/2023	Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (HF-60DD-24M) Ee 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	555,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.558.677,27</b>	<b>3.094.960,22</b>	<b>181.232,42C</b>
09/08/2023	2276	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2023.		51,19			
09/08/2023	2277	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/08/2023.		116,50			
09/08/2023	2278	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2023.		255,33			
09/08/2023	2279	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/08/2023.		694,35			
09/08/2023	2280	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/08/2023.		454,80			
09/08/2023	2281	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/08/2023.		1.034,98			
09/08/2023	2282	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/08/2023.		1.437,62			
09/08/2023	2283	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/08/2023.		616,85			
09/08/2023	2284	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/08/2023.		284,54			
09/08/2023	2285	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/08/2023.		655,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	2298	082/2023	Complementação do pagamento em virtude de equívoco do valor lançado anteriormente (04.08.2023) ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, s/ o serviço de montagem e alinhamento do pneu ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.558.692,27</b>	<b>3.100.561,62</b>	<b>186.818,82C</b>
16/08/2023	2341	074/2023	Recebimento de recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e Resolução CFO-239/2021. (2ª parcela - 2º semestre/2023)		90.000,00			
16/08/2023	2353	033/2023	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.558.847,25</b>	<b>3.190.561,62</b>	<b>276.663,84C</b>
17/08/2023	2357	034/2023	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, referente ao período de 01 a 15/08/2023.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.559.947,25</b>	<b>3.190.561,62</b>	<b>275.563,84C</b>
18/08/2023	2375	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/08/2023.		133,55			
18/08/2023	2376	041/2023	Rendimento de juros no dia 10/08/2023.		306,26			
18/08/2023	2377	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/08/2023.		0,47			
18/08/2023	2378	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/08/2023.		1,48			
18/08/2023	2379	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/08/2023.		2,44			
18/08/2023	2380	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/08/2023.		6,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.559.947,25</b>	<b>3.191.012,35</b>	<b>276.014,57C</b>
22/08/2023	2390	084/2023	Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN.	113.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.673.747,25</b>	<b>3.191.012,35</b>	<b>162.214,57C</b>
29/08/2023	2434	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao pagamento de férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente. Janeiro a agosto/2023		66,66			
29/08/2023	2435	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		133,34			
29/08/2023	2436	029/2023	Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.673.947,25</b>	<b>3.191.212,35</b>	<b>162.214,57C</b>
31/08/2023	2479	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.		4,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2487	085/2023	Recebimento de recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, em atendimento à Resolução CFO - 251/2023 e o Termo de Convênio celebrado com o CFO em 30/03/2023. (1ª e única parcela - proporcional aos meses de agosto a dezembro/23)		159.000,00			
31/08/2023	2488	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/08/2023.		623,45			
31/08/2023	2489	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/08/2023.		1.446,29			
31/08/2023	2509	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		60.192,88			
31/08/2023	2510	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.825,93			
31/08/2023	2511	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.123,06			
31/08/2023	2512	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.552,31			
31/08/2023	2513	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.603,52			
31/08/2023	2514	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		547,95			
31/08/2023	2515	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		222,84			
31/08/2023	2516	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		949,13			
31/08/2023	2517	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		547,20			
31/08/2023	2518	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		81,23			
31/08/2023	2519	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.882,57			
31/08/2023	2520	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		488,05			
31/08/2023	2521	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.175,94			
31/08/2023	2522	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.316,53			
31/08/2023	2523	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		33.177,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2524	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.938,24			
31/08/2023	2525	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		366,41			
31/08/2023	2526	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.322,13			
31/08/2023	2527	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.356,75			
31/08/2023	2528	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		669,70			
31/08/2023	2529	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		40,64			
31/08/2023	2530	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.263,05			
31/08/2023	2531	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.325,70			
31/08/2023	2533	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agsoto/2023	49.462,73				
31/08/2023	2536	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.462,86			
31/08/2023	2537	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		17.991,64			
31/08/2023	2538	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		67,79			
31/08/2023	2539	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
31/08/2023	2540	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3,56			
31/08/2023	2541	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
31/08/2023	2542	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		157,23			
31/08/2023	2543	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		137,04			
31/08/2023	2544	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		85,33			
31/08/2023	2545	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.029,44			
31/08/2023	2546	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		130,47			
31/08/2023	2547	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.500,54			
31/08/2023	2548	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		178,18			
31/08/2023	2549	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.833,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2550	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.753,94			
31/08/2023	2551	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		87,73			
31/08/2023	2552	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.809,12			
31/08/2023	2553	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.116,04			
31/08/2023	2555	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2023	13.291,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.736.701,50</b>	<b>3.556.670,66</b>	<b>464.918,63C</b>
01/09/2023	2558	086/2023	Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	2.500,00				
01/09/2023	2559	086/2023	Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	500,00				
01/09/2023	2581	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/09/2023.		0,64			
01/09/2023	2582	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.		1,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.739.701,50</b>	<b>3.556.672,79</b>	<b>461.920,76C</b>
06/09/2023	2635	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2023	1.648,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.741.349,65</b>	<b>3.556.672,79</b>	<b>460.272,61C</b>
11/09/2023	2642	087/2023	Pagamento ref. ao registro de domínio "crrn.org.br", período de 01/09/2023 a 31/08/2025.	76,00				
11/09/2023	2650	074/2023	Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/09/2023.	10,00				
11/09/2023	2653	057/2023	Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-005/2023 que versa sobre a inscrição da chapa nº 01, que concorrerá à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 06/10/2023.	490,00				
11/09/2023	2654	088/2023	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) discos de freio e 01 (uma) pastilha de freio para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	537,00				
11/09/2023	2655	088/2023	Pagamento ref. ao serviço de substituição dos discos de freio e pastilha de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.742.592,65</b>	<b>3.556.672,79</b>	<b>459.029,61C</b>
13/09/2023	2664	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.		2.165,00			
13/09/2023	2665		Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.		38,49			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2023	2666	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.		830,76			
13/09/2023	2667	058/2023	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 13/09/2023, correspondente a valores de dívida ativa (executiva) dos anos de 2012 a 2016, referente a processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400.		28,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.742.592,65</b>	<b>3.559.735,84</b>	<b>462.092,66C</b>
14/09/2023	2672	089/2023	Repasse de recurso financeiro do CFO (Resolução CFO-256/2023) destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25/10/2023.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.742.592,65</b>	<b>3.604.735,84</b>	<b>507.092,66C</b>
18/09/2023	2678	090/2023	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 26 a 29/09/23, em Brasília/DF.	12.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.755.372,65</b>	<b>3.604.735,84</b>	<b>494.312,66C</b>
19/09/2023	2701	074/2023	Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.755.382,65</b>	<b>3.604.735,84</b>	<b>494.302,66C</b>
21/09/2023	2720	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.		42,03			
21/09/2023	2721	046/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.		117,29			
21/09/2023	2722	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.		302,58			
21/09/2023	2723	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.		699,34			
21/09/2023	2724	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.		373,41			
21/09/2023	2725	041	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.		1.042,02			
21/09/2023	2726	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2023.		435,75			
21/09/2023	2727	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/09/2023.		1.446,99			
21/09/2023	2728	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/09/2023.		135,32			
21/09/2023	2729	041	Rendimento de juros no dia 04/09/2023.		466,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.755.382,65</b>	<b>3.609.797,56</b>	<b>499.364,38C</b>
26/09/2023	2756	014/2023	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a setembro/2023		126,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.755.382,65</b>	<b>3.609.923,76</b>	<b>499.490,58C</b>
27/09/2023	2760	091/2023	Pagamento ref. a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.	14.682,00				
27/09/2023	2761	091/2023	Pagamento ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.	22.010,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.792.074,65</b>	<b>3.609.923,76</b>	<b>462.798,58C</b>
28/09/2023	2802	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023		8,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.792.074,65</b>	<b>3.609.932,23</b>	<b>462.807,05C</b>
29/09/2023	2767	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2023 a 09/09/2023.	253,83				
29/09/2023	2808	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/09/2023.		2,35			
29/09/2023	2809	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/09/2023.		6,58			
29/09/2023	2813	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		41.862,04			
29/09/2023	2814	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.318,45			
29/09/2023	2815	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.492,89			
29/09/2023	2816	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.924,35			
29/09/2023	2817	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.436,40			
29/09/2023	2818	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		986,31			
29/09/2023	2819	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		444,91			
29/09/2023	2820	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		271,18			
29/09/2023	2821	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		409,84			
29/09/2023	2822	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		47,53			
29/09/2023	2823	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.453,24			
29/09/2023	2824	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		272,35			
29/09/2023	2825	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.607,59			
29/09/2023	2826	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		752,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2827	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.076,24			
29/09/2023	2828	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.736,27			
29/09/2023	2829	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		307,84			
29/09/2023	2830	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.078,91			
29/09/2023	2831	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.176,58			
29/09/2023	2832	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		446,30			
29/09/2023	2833	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,00			
29/09/2023	2834	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.088,73			
29/09/2023	2835	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.905,83			
29/09/2023	2836	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14.921,48			
29/09/2023	2837	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.426,34			
29/09/2023	2838	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		128,41			
29/09/2023	2839	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
29/09/2023	2840	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3,56			
29/09/2023	2841	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
29/09/2023	2842	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		71,34			
29/09/2023	2843	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		126,26			
29/09/2023	2844	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		173,59			
29/09/2023	2845	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		868,47			
29/09/2023	2846	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		117,06			
29/09/2023	2847	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.031,85			
29/09/2023	2848	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		141,92			
29/09/2023	2849	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.739,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2850	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.537,87			
29/09/2023	2851	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		76,95			
29/09/2023	2852	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.659,59			
29/09/2023	2853	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.734,05			
29/09/2023	2854	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2023	35.820,60				
29/09/2023	2856	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2023	10.876,51				
29/09/2023	2862	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/09/2023.		328,50			
29/09/2023	2863	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/09/2023.		1.455,17			
29/09/2023	2864	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/09/2023.		124,26			
29/09/2023	2865	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/09/2023.		703,46			
29/09/2023	2868	058/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente ao processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400. Setembro/2023	1.021,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.840.046,61</b>	<b>3.769.500,80</b>	<b>574.403,66C</b>
02/10/2023	2874	005/2023	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Outubro a dezembro/2023	5.000,00				
02/10/2023	2882	092/2023	Restituição (devolução) à profissional CD-6645, Dra. Mayara Camilo Gomes Ribeiro, referente a cédula de identidade profissional.	27,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.845.073,73</b>	<b>3.769.500,80</b>	<b>569.376,54C</b>
04/10/2023	2908	026/2023	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente as despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a setembro/2023.		255,00			
04/10/2023	2910	026/2023	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Outubro a dezembro/2023	6.000,00				
04/10/2023	2913	093/2023	Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.	472,46				
04/10/2023	2916	094/2023	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar (Gree /12BTU/) para o CRO-RN.	4.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.856.406,19</b>	<b>3.769.755,80</b>	<b>558.299,08C</b>
09/10/2023	2947	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2023	1.660,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.858.066,99</b>	<b>3.769.755,80</b>	<b>556.638,28C</b>
16/10/2023	2983	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2023.		26,17			
16/10/2023	2984	046/2023	Rendimento de juros no dia 02/10/2023.		118,01			
16/10/2023	2985	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2023.		232,48			
16/10/2023	2986	041/2023	Rendimento de juros no dia 02/10/2023.		1.048,39			
16/10/2023	2987	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2023.		417,65			
16/10/2023	2988	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/10/2023.		1.456,31			
16/10/2023	2989	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/10/2023.		131,13			
16/10/2023	2990	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/10/2023.		469,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.858.066,99</b>	<b>3.773.655,92</b>	<b>560.538,40C</b>
19/10/2023	3039	098/2023	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) persiana horizontal de alumínio para a sala do setor de fiscalização do CRO-RN.	828,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.858.894,99</b>	<b>3.773.655,92</b>	<b>559.710,40C</b>
20/10/2023	3051	080/2023	Pagamento ref. a contratação de jovem aprendiz para o CRO-RN, por intermediação do CIEE, durante a vigência contratual de 08/08/2023 a 05/12/2024. Agosto a dezembro/2023	11.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.870.394,99</b>	<b>3.773.655,92</b>	<b>548.210,40C</b>
25/10/2023	3071	099/2023	Pagamento ref. ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.	1.736,00				
25/10/2023	3072	099/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.	347,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.872.478,19</b>	<b>3.773.655,92</b>	<b>546.127,20C</b>
27/10/2023	3083	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/10/2023.		0,34			
27/10/2023	3084	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/10/2023.		1,49			
27/10/2023	3085	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/10/2023.		0,78			
27/10/2023	3086	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/10/2023.		6,61			
27/10/2023	3087	100/2023	Pagamento ref. ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo).	11.859,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.884.337,49</b>	<b>3.773.665,14</b>	<b>534.277,12C</b>
30/10/2023	3109	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a outubro/2023.		2.536,91			
30/10/2023	3110	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro a dezembro/2023	6.536,91				
30/10/2023	3128	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/10/2023.		115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3129	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/10/2023.		500,58			
30/10/2023	3137	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023		6,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.890.874,40</b>	<b>3.776.823,89</b>	<b>530.898,96C</b>
31/10/2023	3130	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2023 a 09/10/2023.	221,85				
31/10/2023	3144	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2023.		308,87			
31/10/2023	3145	041/2023	Rendimento de juros no dia 31/10/2023.		1.463,99			
31/10/2023	3148	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		53.165,78			
31/10/2023	3149	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.488,51			
31/10/2023	3150	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.636,96			
31/10/2023	3151	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.377,20			
31/10/2023	3152	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.245,32			
31/10/2023	3153	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		876,72			
31/10/2023	3154	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		110,00			
31/10/2023	3155	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		271,18			
31/10/2023	3156	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		642,14			
31/10/2023	3157	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		80,10			
31/10/2023	3158	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.717,44			
31/10/2023	3159	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		504,75			
31/10/2023	3160	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.059,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3161	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.362,96			
31/10/2023	3162	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35.712,54			
31/10/2023	3163	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.077,04			
31/10/2023	3164	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		444,80			
31/10/2023	3165	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.063,55			
31/10/2023	3166	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.859,75			
31/10/2023	3167	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		387,29			
31/10/2023	3168	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		20,93			
31/10/2023	3169	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		925,59			
31/10/2023	3170	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.491,81			
31/10/2023	3171	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2023	48.091,32				
31/10/2023	3175	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		19.341,28			
31/10/2023	3176	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		951,46			
31/10/2023	3177	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		128,40			
31/10/2023	3178	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
31/10/2023	3179	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10,67			
31/10/2023	3180	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
31/10/2023	3181	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		57,35			
31/10/2023	3182	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		171,58			
31/10/2023	3183	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		85,32			
31/10/2023	3184	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.190,91			
31/10/2023	3185	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		60,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3186	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.884,34			
31/10/2023	3187	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		70,19			
31/10/2023	3188	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.537,37			
31/10/2023	3189	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.698,13			
31/10/2023	3190	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		84,88			
31/10/2023	3191	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.918,43			
31/10/2023	3192	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.746,64			
31/10/2023	3194	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2023	12.834,89				
31/10/2023	3198	101/2023	Pagamento ref. a locação de salas climatizadas, palco e foyer para expositores para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	18.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.970.622,46</b>	<b>3.972.126,47</b>	<b>646.453,48C</b>
01/11/2023	3214	102/2023	Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0800389-1820224058402, recurso extraordinário do município de Caicó/RN.	223,79				
01/11/2023	3232	008/2023	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente ao serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a outubro/2023.		894,00			
01/11/2023	3235	008/2023	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro e dezembro/2023	1.230,00				
01/11/2023	3237	009/2023	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2023	1.830,02				
01/11/2023	3240	020/2023	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro e dezembro/2023	1.998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.975.904,27</b>	<b>3.973.020,47</b>	<b>642.065,67C</b>
03/11/2023	3254	103/2023	Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	6.000,00				
03/11/2023	3255	104/2023	Restituição ao funcionário do CRO-RN pelo pagamento do serviço da confecção de 01 (uma) lona (faixa) para a mesa do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.982.904,27</b>	<b>3.973.020,47</b>	<b>635.065,67C</b>
07/11/2023	3268	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2023	1.640,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.984.544,73</b>	<b>3.973.020,47</b>	<b>633.425,21C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3285	105/2023	Pagamento ref. a taxa referente à análise do projeto de combate à incêndio da futura construção da nova sede do CRO-RN.	514,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.985.059,30</b>	<b>3.973.020,47</b>	<b>632.910,64C</b>
17/11/2023	3341	020/2023	Anulação do empenho do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, referente ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros, saldo remanescente de janeiro a outubro/2023.		893,00			
17/11/2023	3342	020/2023	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2023	999,00				
17/11/2023	3348	007/2023	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a outubro/2023.		1.802,24			
17/11/2023	3349	007/2023	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro e dezembro 2023	3.600,00				
17/11/2023	3353	106/2023	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.	2.191,99				
17/11/2023	3355	028/2023	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a outubro/2023, conforme contrato do período de 01/11/2022 a 31/10/2023.		6.791,21			
17/11/2023	3356	028/2023	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Novembro e dezembro/2023	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.006.850,29</b>	<b>3.982.506,92</b>	<b>620.606,10C</b>
24/11/2023	3389	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2023.		25,12			
24/11/2023	3390	046/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.		118,73			
24/11/2023	3391	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2023.		195,27			
24/11/2023	3392	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.		707,95			
24/11/2023	3393	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/11/2023.		223,16			
24/11/2023	3394	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.		1.054,75			
24/11/2023	3395	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/2023.		308,23			
24/11/2023	3396	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/11/2023.		1.465,13			
24/11/2023	3397	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/2023.		79,45			
24/11/2023	3398	041/2023	Rendimento de juros no dia 03/11/2023.		472,73			
24/11/2023	3399	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/11/2023.		50,01			
24/11/2023	3400	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/11/2023.		503,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.006.850,29</b>	<b>3.987.710,78</b>	<b>625.809,96C</b>
28/11/2023	3432	054/2023	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente de março a novembro/2023		64,90			
28/11/2023	3433	054/2023	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Novembro e dezembro/2023	5.000,00				
28/11/2023	3435	107/2023	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.011.901,29</b>	<b>3.987.775,68</b>	<b>620.823,86C</b>
29/11/2023	3463	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a novembro/2023.		2.022,00			
29/11/2023	3464	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de fevereiro a novembro/2023.		1.430,00			
29/11/2023	3465	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro e dezembro/2023	9.450,00				
29/11/2023	3485	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .		8,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.021.351,29</b>	<b>3.991.236,30</b>	<b>614.834,48C</b>
30/11/2023	3505	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/11/2023.		228,05			
30/11/2023	3506	046/2023	Rendimento de juros no dia 30/11/2023.		1.472,45			
30/11/2023	3507	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/11/2023.		0,32			
30/11/2023	3508	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/11/2023.		1,50			
30/11/2023	3509	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/11/2023.		1,42			
30/11/2023	3510	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/11/2023.		6,65			
30/11/2023	3515	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		33.096,94			
30/11/2023	3516	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.247,82			
30/11/2023	3517	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.937,93			
30/11/2023	3518	049	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.188,60			
30/11/2023	3519	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.186,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3520	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		438,36			
30/11/2023	3521	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		193,93			
30/11/2023	3522	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		376,56			
30/11/2023	3523	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		30,10			
30/11/2023	3524	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.038,58			
30/11/2023	3525	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		235,33			
30/11/2023	3526	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.933,29			
30/11/2023	3527	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		550,38			
30/11/2023	3528	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.311,83			
30/11/2023	3529	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.059,87			
30/11/2023	3530	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		326,55			
30/11/2023	3531	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.728,63			
30/11/2023	3532	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.596,19			
30/11/2023	3533	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		334,60			
30/11/2023	3534	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		18,28			
30/11/2023	3535	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		716,31			
30/11/2023	3536	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.163,30			
30/11/2023	3537	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		19.701,42			
30/11/2023	3538	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		873,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3539	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		128,43			
30/11/2023	3540	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
30/11/2023	3541	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13,16			
30/11/2023	3542	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
30/11/2023	3543	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		43,36			
30/11/2023	3544	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		173,54			
30/11/2023	3545	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		83,36			
30/11/2023	3546	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.345,00			
30/11/2023	3547	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		40,01			
30/11/2023	3548	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.133,25			
30/11/2023	3549	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		30,62			
30/11/2023	3550	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.356,20			
30/11/2023	3551	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.458,13			
30/11/2023	3552	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		72,92			
30/11/2023	3553	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.774,54			
30/11/2023	3554	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.838,73			
30/11/2023	3555	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2023	32.536,58				
30/11/2023	3559	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2023	11.978,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.065.866,53</b>	<b>4.133.792,96</b>	<b>712.875,90C</b>
05/12/2023	3601	108/2023	Pagamento ref. a produção de um vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcast em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, para publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.	8.000,00				
05/12/2023	3602	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Novembro/2023	1.821,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.075.687,68</b>	<b>4.133.792,96</b>	<b>703.054,75C</b>
06/12/2023	3624	006/2023	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		5.721,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3625	006/2023	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	6.452,96				
06/12/2023	3630	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2023 a 09/11/2023.	220,84				
06/12/2023	3642	008/2023	Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.082.437,48</b>	<b>4.139.514,11</b>	<b>702.026,10C</b>
07/12/2023	3662	109/2023	Pagamento ref. ao serviço de confecção de 2.000 (duas mil) pastas institucionais, 04 (quatro) blocos para rascunho e 500 (quinhentas) capas de processos para o CRO-RN.	7.815,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.090.252,48</b>	<b>4.139.514,11</b>	<b>694.211,10C</b>
08/12/2023	3667	110/2023	Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0807928-7520214058400, recurso extraordinário do município de São Gonzalo de Amarante.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.090.476,27</b>	<b>4.139.514,11</b>	<b>693.987,31C</b>
12/12/2023	3694	111/2023	Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) equipamentos de condicionadores de ar do CRO-RN.	3.022,39				
12/12/2023	3695	112/2023	Pagamento ref. a aquisição de peças para serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	963,20				
12/12/2023	3696	112/2023	Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.094.711,86</b>	<b>4.139.514,11</b>	<b>689.751,72C</b>
13/12/2023	3704	113/2023	Restituição (devolução) à profissional CD-7493, Dra. Alice Renata Miranda da Nóbrega, referente a anuidade proporcional de 2023 paga em duplicidade.	159,81				
13/12/2023	3705	113/2023	Restituição (devolução) à profissional CD-7493, Dra. Alice Renata Miranda da Nóbrega, referente a expedição de carteira paga em duplicidade.	27,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.094.898,79</b>	<b>4.139.514,11</b>	<b>689.564,79C</b>
14/12/2023	3706	114/2023	Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.491,06				
14/12/2023	3707	114/2023	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	2.793,60				
14/12/2023	3710	107/2023	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	71.130,12				
14/12/2023	3711	107/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	14.937,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.185.250,89</b>	<b>4.139.514,11</b>	<b>599.212,69C</b>
15/12/2023	3725	107/2023	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN (2ª parcela). Dezembro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.185.301,89</b>	<b>4.139.514,11</b>	<b>599.161,69C</b>
19/12/2023	3746	115/2023	Pagamento ref. ao serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN.	6.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3749	006/2023	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.		4.948,87			
19/12/2023	3757	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de outubro a dezembro/2023.		469,46			
19/12/2023	3758	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		635,51			
19/12/2023	3759	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	1.098,22				
19/12/2023	3762	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		839,57			
19/12/2023	3763	030/2023	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2023	920,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.193.320,85</b>	<b>4.146.407,52</b>	<b>598.036,14C</b>
20/12/2023	3804	046/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.		17,87			
20/12/2023	3805	046/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.		119,41			
20/12/2023	3808	002/2023	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		233,32			
20/12/2023	3809	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		22.575,84			
20/12/2023	3810	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		4.817,46			
20/12/2023	3811	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		7.137,13			
20/12/2023	3812	029/2023	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		8.666,82			
20/12/2023	3813	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		12.110,86			
20/12/2023	3814	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		2.813,32			
20/12/2023	3815	030/2023	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		2.421,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	3816	031/2023	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		4.106,11			
20/12/2023	3817	032/2023	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		550,17			
20/12/2023	3818	007/2023	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de novembro e dezembro/2023.		1.594,09			
20/12/2023	3819	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de novembro e dezembro/2023.		344,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.193.320,85</b>	<b>4.213.915,06</b>	<b>665.543,68C</b>
22/12/2023	3847	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023		6,57			
22/12/2023	3851	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.		106,58			
22/12/2023	3852	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.		712,02			
22/12/2023	3853	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.		158,79			
22/12/2023	3854	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.		1.060,82			
22/12/2023	3855	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2023.		124,86			
22/12/2023	3856	041/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.		1.473,08			
22/12/2023	3857	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/12/2023.		70,79			
22/12/2023	3858	041/2023	Rendimento de juros no dia 04/12/2023.		475,45			
22/12/2023	3859	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/12/2023.		1,49			
22/12/2023	3860	041/2023	Rendimento de juros no dia 20/12/2023.		5,85			
22/12/2023	3861	023/2023	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente as diárias para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		2.225,00			
22/12/2023	3862	024/2023	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente as diárias para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		8.025,00			
22/12/2023	3863	025/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		26.450,00			
22/12/2023	3864	027/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		8.717,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	3865	030/2023	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		8,40			
22/12/2023	3866	035/2023	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRADESCO S/A, referente a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		674,70			
22/12/2023	3867	036/2023	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		632,64			
22/12/2023	3868	005/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, saldo remanescente de outubro a dezembro/2023.		500,00			
22/12/2023	3869	026/2023	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN, saldo remanescente de outubro a dezembro/2023.		2.040,62			
22/12/2023	3875	054/2023	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente de novembro e dezembro/2023.		135,00			
22/12/2023	3876	054/2023	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de confecção de 03 (três) banners em lona com impressão digital e acabamentos com soldas e ilhós para o Ciclo de Atualização Científica de Natal.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.193.593,29</b>	<b>4.267.520,24</b>	<b>718.876,42C</b>
25/12/2023	3880	015/2023	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		1.521,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.193.593,29</b>	<b>4.269.042,08</b>	<b>720.398,26C</b>
26/12/2023	3897	117/2023	Recebimento de receita de dívida administrativa via Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, via pix no dia 26/12/2023, correspondente a parcela 1/6 de anuidades de 2019 e 2020.		104,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.193.593,29</b>	<b>4.269.146,59</b>	<b>720.502,77C</b>
29/12/2023	3884	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.	220,84				
29/12/2023	3887	016/2023	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		6.476,74			
29/12/2023	3888	018/2023	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		1.197,26			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3889	028/2023	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente de novembro e dezembro/2023.		7.494,29			
29/12/2023	3890	036/2023	Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2023.	10,00				
29/12/2023	3898	117/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.	34,84				
29/12/2023	3900	047/2023	Rendimento de rem. básica no dia 01/12/2023.		0,23			
29/12/2023	3901	047/2023	Rendimento de juros no dia 01/12/2023.		1,51			
29/12/2023	3902	048/2023	Rendimento de rem. básica no dia 16/12/2023.		1,72			
29/12/2023	3903	048/2023	Rendimento de juros no dia 16/12/2023.		6,70			
29/12/2023	3906	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/12/2023.		65,12			
29/12/2023	3907	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/12/2023.		715,91			
29/12/2023	3908	041/2023	Rendimento de reajuste monetário no dia 29/12/2023.		204,21			
29/12/2023	3909	041/2023	Rendimento de juros no dia 29/12/2023.		1.480,83			
29/12/2023	3911	013/2023	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, referente a prestação de serviço de internet do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		164,79			
29/12/2023	3912	019/2023	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		18.373,21			
29/12/2023	3913	017/2023	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.		6.228,16			
29/12/2023	3926	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		61.516,22			
29/12/2023	3927	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.090,91			
29/12/2023	3928	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.175,82			
29/12/2023	3929	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		1.641,45			
29/12/2023	3930	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		834,12			
29/12/2023	3931	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		219,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3932	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
29/12/2023	3933	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		668,74			
29/12/2023	3934	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		54,86			
29/12/2023	3935	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.269,37			
29/12/2023	3936	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		417,58			
29/12/2023	3937	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.736,78			
29/12/2023	3938	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		933,22			
29/12/2023	3939	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.655,65			
29/12/2023	3940	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.696,07			
29/12/2023	3941	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		305,22			
29/12/2023	3942	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.830,18			
29/12/2023	3943	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		924,78			
29/12/2023	3944	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		184,94			
29/12/2023	3945	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9,23			
29/12/2023	3946	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		460,42			
29/12/2023	3947	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.080,69			
29/12/2023	3948	049/2023	Recebimento de receita de anuidade 2024 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2023		39.182,69			
29/12/2023	3949	049/2023	Recebimento de receita de anuidade 2023 (PJ) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2023		1.643,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3951	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023	44.310,68				
29/12/2023	3952	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2024 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023	13.608,83				
29/12/2023	3957	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		17.520,21			
29/12/2023	3958	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		745,35			
29/12/2023	3959	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		54,71			
29/12/2023	3960	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
29/12/2023	3961	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		15,65			
29/12/2023	3962	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		48,86			
29/12/2023	3963	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		153,69			
29/12/2023	3964	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		56,11			
29/12/2023	3965	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.254,75			
29/12/2023	3966	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		28,39			
29/12/2023	3967	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.821,66			
29/12/2023	3968	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		23,07			
29/12/2023	3969	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.004,64			
29/12/2023	3970	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.390,59			
29/12/2023	3971	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		69,55			
29/12/2023	3972	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.713,90			
29/12/2023	3973	049/2023	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		404,61			
29/12/2023	3974	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2023	10.451,80				
29/12/2023	3980	080/2023	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a contratação de jovem aprendiz para o CRO-RN, por intermediação do CIEE, durante a vigência contratual de 08/08/2023 a 05/12/2024, saldo remanescente de agosto a dezembro/2023		3.549,28			

Acumulado até o dia:

4.262.230,28

4.526.095,45

908.814,64C

Conta: 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

Saldo anterior:

62.017,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	121	002/2023	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		1.000,00			
02/01/2023	122	003/2023	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro a março/2023		1.350,00			
02/01/2023	123	004/2023	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023		21.600,00			
02/01/2023	124	005/2022	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		15.000,00			
02/01/2023	125	006/2023	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		32.000,00			
02/01/2023	126	007/2023	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		10.500,00			
02/01/2023	127	008/2023	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2023		6.940,00			
02/01/2023	128	009/2023	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Janeiro a outubro/2023		9.150,10			
02/01/2023	129	010/2023	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2023		989,54			
02/01/2023	130	011/2023	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a março/2023		515,43			
02/01/2023	132	012/2023	Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		1.188,00			
02/01/2023	133	012/2023	Pagamento ref. a implantação e treinamento de funcionário (s) para o sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.		1.844,50			
02/01/2023	134	013/2023	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		2.400,00			
02/01/2023	135	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a setembro/2023		2.196,00			
02/01/2023	136	015/2023	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2023		3.500,00			
02/01/2023	137	016/2023	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2023		25.000,00			
02/01/2023	138	017/2023	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		12.000,00			
02/01/2023	139	018/2023	Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023		9.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	140	019/2023	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		25.000,00			
02/01/2023	141	020/2023	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro a outubro/2023		9.990,00			
02/01/2023	142	021/2023	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro a maio/2023		2.395,00			
02/01/2023	143	022/2023	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro a março/2023		14.500,00			
02/01/2023	144	023/2023	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		36.000,00			
02/01/2023	145	024/2023	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		53.000,00			
02/01/2023	146	025/2023	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		150.000,00			
02/01/2023	147	026/2023	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		11.650,00			
02/01/2023	148	027/2023	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		20.000,00			
02/01/2023	149	028/2023	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		50.000,00			
02/01/2023	150	029/2023	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		73.044,26			
02/01/2023	151	029/2023	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		1.400,00			
02/01/2023	152	029/2023	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		24.448,09			
02/01/2023	153	029/2023	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		24.814,76			
02/01/2023	154	029/2023	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		1.666,67			
02/01/2023	155	029/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		21.194,39			
02/01/2023	156	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		803.486,82			
02/01/2023	157	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		15.400,00			
02/01/2023	158	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		17.333,33			
02/01/2023	159	030/2023	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		10.000,00			
02/01/2023	160	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		45.040,00			
02/01/2023	161	030/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		175.837,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	162	030/2023	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		600,00			
02/01/2023	163	031/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro a dezembro/2023		81.148,54			
02/01/2023	164	032/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro a dezembro/2023		10.143,57			
02/01/2023	165	033/2023	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de 02 (duas) estagiárias para o CRO-RN. Janeiro a junho/2023		929,88			
02/01/2023	166	034/2023	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim. Janeiro a julho/2023		15.400,00			
02/01/2023	167	035/2023	Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a Dezembro/2023		1.500,00			
02/01/2023	168	036/2023	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2023		1.500,00			
02/01/2023	169	037/2023	Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023		12.840,00			
02/01/2023	181	005/2023	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	1.500,00				
02/01/2023	184	003/2023	Liquidação do Empenho 2, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, pelo Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2023	450,00				
02/01/2023	186	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 288270 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2023	167,90				
02/01/2023	192	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 38122 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2022	869,00				
02/01/2023	193	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 92982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/01/2023.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/01/2023	195	086/2022	Liquidação do Empenho 173, referente Fatura nº 001/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2022	999,00				
03/01/2023	196	012/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 10570 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a implantação e treinamento de funcionário (s) para o sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.	1.844,50				
						<b>2.997,90</b>	<b>1.866.436,11</b>	<b>1.925.455,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.841,40</b>	<b>1.866.436,11</b>	<b>1.922.611,71C</b>
04/01/2023	199	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10403, Boleto Bancário 120388 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2023	907,04				
04/01/2023	206	045/2022	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2022		904,24			
04/01/2023	207	045/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 1652 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2022	904,24				
04/01/2023	262	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 01/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	1.077,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.729,92</b>	<b>1.867.340,35</b>	<b>1.920.627,43C</b>
05/01/2023	209	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1181 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2023	580,00				
05/01/2023	210	006/2023	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 1283304 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	5.653,43				
05/01/2023	212	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 100887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 05/01/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.973,35</b>	<b>1.867.340,35</b>	<b>1.914.384,00C</b>
07/01/2023	256	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23.	3.688,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.661,52</b>	<b>1.867.340,35</b>	<b>1.910.695,83C</b>
10/01/2023	232	040/2023	Pagamento ref. a restituição ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN.		4.700,00			
10/01/2023	233	019/2022	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2022		405,18			
10/01/2023	234	019/2022	Liquidação do Empenho 51, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2022	405,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	235	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 587417 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023	154,98				
10/01/2023	236	040/2023	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 50, Transferência Bancária 2113, e-mail 09/01/2023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN.	4.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.921,68</b>	<b>1.872.445,53</b>	<b>1.910.540,85C</b>
13/01/2023	241	042/2023	Pagamento ref. as custas de apelação ref. ao processo nº 0800239-6520214058404, recurso extraordinário do município de Pau dos Ferros/RN.		223,79			
13/01/2023	242	042/2023	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 52, Doc 11301, Gru 1291275 ref. a Pagamento ref. as custas de apelação ref. ao processo nº 0800239-6520214058404, recurso extraordinário do município de Pau dos Ferros/RN.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.145,47</b>	<b>1.872.669,32</b>	<b>1.910.540,85C</b>
16/01/2023	244	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 196834 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023	415,43				
16/01/2023	245	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 196835 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023	499,58				
16/01/2023	246	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 666119 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	1.776,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.836,94</b>	<b>1.872.669,32</b>	<b>1.907.849,38C</b>
17/01/2023	248	005/2023	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		9,04			
17/01/2023	249	005/2022	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	9,04				
17/01/2023	251	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.345,98</b>	<b>1.872.678,36</b>	<b>1.906.349,38C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	254	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	9.244,75				
19/01/2023	255	029/2023	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	666,67				
19/01/2023	257	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	3.366,41				
19/01/2023	258	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	187,81				
19/01/2023	259	029/2023	Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		945,00			
19/01/2023	260	029/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	945,00				
19/01/2023	261	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 01/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	2.827,78				
19/01/2023	263	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 01/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	134,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/01/2023	264	015/2022	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2022		88,40			
						<b>45.719,06</b>	<b>1.873.623,36</b>	<b>1.889.921,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	265	043/2023	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, representar o Conselho na colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 17/01/2023, no auditório da reitoria da UFRN.		75,00			
20/01/2023	266	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 54, Doc 12001, Fatura 93960 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2022	88,40				
20/01/2023	269	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12003, Nota Fiscal 92221991 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023	1.377,45				
20/01/2023	271	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 12004, Boleto Bancário 163301128 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2023	479,00				
20/01/2023	273	043/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 55, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN representar o Conselho na colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 17/01/2023, no auditório da reitoria da UFRN.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.738,91</b>	<b>1.873.786,76</b>	<b>1.888.064,85C</b>
26/01/2023	277	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)	1.050,00				
26/01/2023	279	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)	1.050,00				
26/01/2023	281	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 12601, Nota Fiscal 92409108 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023	151,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.990,85</b>	<b>1.873.786,76</b>	<b>1.885.812,91C</b>
30/01/2023	286	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000270 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2023	5.800,00				
30/01/2023	288	044/2023	Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN.		3.071,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	289	010/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10585 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2023	494,77				
30/01/2023	290	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10580 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023	171,81				
30/01/2023	292	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1283304, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.		4.323,62			
30/01/2023	294	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 666119, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.		1.087,70			
30/01/2023	296	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 288270, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2023.		87,65			
30/01/2023	308	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 26, do Empenho 53, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		3,00			
30/01/2023	309	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	3,00				
30/01/2023	310	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	53.832,11				
30/01/2023	312	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	766,67				
30/01/2023	314	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	1.470,76				
30/01/2023	316	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2023	840,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	318	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	3.150,00				
30/01/2023	320	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	11.774,61				
30/01/2023	322	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023	4.485,57				
30/01/2023	324	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023	560,69				
30/01/2023	327	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2023.		10,00			
30/01/2023	330	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 01/2023, em função do recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		0,01			
30/01/2023	331	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2023	1.100,00				
30/01/2023	332	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.541,31</b>	<b>1.882.370,62</b>	<b>1.808.846,31C</b>
31/01/2023	335	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10586 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2023	99,00				
31/01/2023	338	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		48,64			
31/01/2023	339	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	48,64				
31/01/2023	341	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 29977, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2023.	20,00				
31/01/2023	343	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 486512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	44,20				
31/01/2023	345	044/2023	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 1983117 do favorecido VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), pelo Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN.	3.071,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	346	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038698788 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN.Janeiro/2023	211,15				
31/01/2023	347	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038698691 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN.Janeiro/2023	249,12				
31/01/2023	348	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038699589 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023	182,73				
31/01/2023	363	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2023	60,95				
31/01/2023	386	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2023		157.104,69			
31/01/2023	387	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2023	157.104,69				
31/01/2023	399	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2023		8.166,83			
31/01/2023	400	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2023	8.166,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.800,50</b>	<b>2.047.690,78</b>	<b>1.804.907,28C</b>
01/02/2023	402	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023	1.500,00				
01/02/2023	405	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2023	450,00				
01/02/2023	407	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20103, Boleto Bancário 293203 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2023	135,92				
01/02/2023	409	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20103, Boleto Bancário 1341283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2023	851,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	415	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 86394, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/02/2023.	11,50				
01/02/2023	417	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 211493, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/02/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.759,90</b>	<b>2.047.690,78</b>	<b>1.801.947,88C</b>
02/02/2023	419	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 198871 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023	415,43				
02/02/2023	420	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 198872 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023	499,58				
02/02/2023	421	004/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023	1.800,00				
02/02/2023	422	004/2023	Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		238,32			
02/02/2023	423	004/2023	Liquidação do Empenho 59, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	238,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.713,23</b>	<b>2.047.929,10</b>	<b>1.799.232,87C</b>
03/02/2023	439	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48.		340,89			
03/02/2023	440	050/2023	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 1690 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Janeiro/2023	340,89				
03/02/2023	441	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 233941, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/02/2023.	8,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.062,37</b>	<b>2.048.269,99</b>	<b>1.799.224,62C</b>
06/02/2023	443	080/2022	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.		243,90			
06/02/2023	444	080/2022	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 61, Doc 20602, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.	243,90				
06/02/2023	447	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 20603, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2023	1.052,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	449	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Boleto Bancário 1375137 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	5.532,34				
06/02/2023	451	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 20605, Nota Fiscal 1192 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Fevereiro/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.470,61</b>	<b>2.048.513,89</b>	<b>1.792.060,28C</b>
07/02/2023	462	101/2022	Liquidação do Restos a Pagar 205, referente Nota Fiscal nº 2023/64 do favorecido BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, pelo Pagamento da 1ª parcela ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.	9.000,00				
07/02/2023	463	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 113245401 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2023	184,31				
07/02/2023	464	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 38807 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2023	1.070,00				
07/02/2023	465	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2023	660,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.385,35</b>	<b>2.048.513,89</b>	<b>1.781.145,54C</b>
09/02/2023	467	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2023.	1,00				
09/02/2023	469	102/2022	Liquidação do Restos a Pagar 207, referente Nota Fiscal nº 40 do favorecido HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.	8.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.636,35</b>	<b>2.048.513,89</b>	<b>1.772.894,54C</b>
10/02/2023	474	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/02/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.646,35</b>	<b>2.048.513,89</b>	<b>1.772.884,54C</b>
17/02/2023	477	052/2023	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2023.		3.145,81			
17/02/2023	478	052/2023	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 62, Doc 21701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2023.	3.145,81				
17/02/2023	480	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21702, Nota Fiscal 702136 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.776,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.568,62</b>	<b>2.051.659,70</b>	<b>1.771.108,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	482	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22401, Nota Fiscal 93780843 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023	1.613,21				
24/02/2023	485	033/2023	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 44, Doc 22403, Nota Fiscal 3071647 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023	154,98				
24/02/2023	487	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 22404, Nota Fiscal 944021650 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023	177,95				
24/02/2023	489	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.	350,00				
24/02/2023	491	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 100383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.214,76</b>	<b>2.051.659,70</b>	<b>1.768.461,94C</b>
27/02/2023	493	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	5.276,22				
27/02/2023	494	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23	1.274,91				
27/02/2023	495	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	1.813,62				
27/02/2023	496	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	164,64				
27/02/2023	497	029/2023	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro a dezembro/2023		3.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	498	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.	315,00				
27/02/2023	499	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	1.523,44				
27/02/2023	500	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 02/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	580,34				
27/02/2023	501	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 02/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	72,54				
27/02/2023	503	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 702136, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.		1.087,70			
27/02/2023	505	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1375137, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.		4.205,55			
27/02/2023	507	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 293203, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2023.		87,65			
27/02/2023	517	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.		1,00			
27/02/2023	518	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	56.600,42				
27/02/2023	520	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.400,00				
27/02/2023	522	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.211,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	524	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2023	790,42				
27/02/2023	526	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	3.780,00				
27/02/2023	529	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 102, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2023.		12,00			
27/02/2023	530	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	12.434,41				
27/02/2023	532	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023	4.736,94				
27/02/2023	534	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023	592,12				
27/02/2023	537	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2023	1.100,00				
27/02/2023	538	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023	1.100,00				
27/02/2023	539	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000275 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2023	5.800,00				
27/02/2023	541	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10599 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2023	99,00				
27/02/2023	542	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10600 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	171,81				
27/02/2023	543	010/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10601 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2023	494,77				
27/02/2023	545	031/2023	Cancelamento da liquidação nº 104, do Empenho 42, favorecido FGTS, Grf nº , em função do pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		0,01			
27/02/2023	640	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 103, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº , em função do recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		0,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.546,42</b>	<b>2.060.053,62</b>	<b>1.675.524,20C</b>
28/02/2023	548	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 22803, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2023	479,00				
28/02/2023	552	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 523270, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	44,20				
28/02/2023	554	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 552874, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2023.	20,00				
28/02/2023	575	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023		10,44			
28/02/2023	576	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023	10,44				
28/02/2023	578	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2023	69,10				
28/02/2023	602	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2023		124.861,74			
28/02/2023	603	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2023	124.861,74				
28/02/2023	617	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2023		6.441,39			
28/02/2023	618	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 65, Transferência Bancária_TED, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2023	6.441,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.472,29</b>	<b>2.191.367,19</b>	<b>1.674.911,90C</b>
01/03/2023	621	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023	1.500,00				
01/03/2023	624	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2023	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	626	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.	875,00				
01/03/2023	628	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.	875,00				
01/03/2023	630	053/2023	Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2023		346,31			
01/03/2023	631	053/2023	Liquidação do Empenho 66, referente Dam nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2023	346,31				
01/03/2023	632	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 39367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.530,10</b>	<b>2.191.713,50</b>	<b>1.671.200,40C</b>
02/03/2023	635	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30201, Boleto Bancário 297795 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2023	183,89				
02/03/2023	637	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30202, Boleto Bancário 2013249 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2023	851,98				
02/03/2023	644	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30206, Fatura 1000038707542 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2023	193,71				
02/03/2023	646	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30207, Fatura 1000038707449 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2023	249,12				
02/03/2023	648	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30208, Fatura 1000038708297 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	182,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584.191,53</b>	<b>2.191.713,50</b>	<b>1.669.538,97C</b>
03/03/2023	657	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 03 a 04/03/2023)	525,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	659	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 30308, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
03/03/2023	661	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 255759, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2023.	15,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584.907,36</b>	<b>2.191.713,50</b>	<b>1.668.823,14C</b>
06/03/2023	663	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
06/03/2023	665	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 30603, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
06/03/2023	667	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.	1.925,00				
06/03/2023	669	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.	1.925,00				
06/03/2023	671	004/2023	Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		238,32			
06/03/2023	672	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Fevereiro/2023		239,25			
06/03/2023	673	050/2023	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1729 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Fevereiro/2023	239,25				
06/03/2023	674	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30604, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	1.800,00				
06/03/2023	676	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 67, Doc 30605, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	238,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	678	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22886, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/03/2023.	2,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.517,30</b>	<b>2.192.191,07</b>	<b>1.662.690,77C</b>
07/03/2023	680	054/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.		360,06			
07/03/2023	681	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 69, Doc 30701, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.	360,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.877,36</b>	<b>2.192.551,13</b>	<b>1.662.690,77C</b>
08/03/2023	684	006/2023	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 2009063 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	5.573,58				
08/03/2023	685	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Boleto Bancário nº 3 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.croRN.org.br na internet. Março/2023	580,00				
08/03/2023	686	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 003/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2023	1.052,00				
08/03/2023	687	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2023	1.070,00				
08/03/2023	688	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 116887361 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2023	184,31				
08/03/2023	689	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2023	502,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.839,52</b>	<b>2.192.551,13</b>	<b>1.653.728,61C</b>
09/03/2023	691	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 30902, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/01/2023 a 09/02/2023.	255,20				
09/03/2023	704	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 201068 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023	499,58				
09/03/2023	705	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 201069 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023	415,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.009,73</b>	<b>2.192.551,13</b>	<b>1.652.558,40C</b>
10/03/2023	716	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 307245 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização	246,86				
10/03/2023	718	055/2023	Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.		539,00			
10/03/2023	719	055/2023	Liquidado a SERASA SA, liquidação do empenho 70, Doc 31002, Boletim Bancário 7277745 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.	539,00				
10/03/2023	721	056/2023	Pagamento ref. a confecção e instalação de toldo cortina para proteção de intempéries em porta de vidro do pavimento superior do CRO-RN.		970,00			
10/03/2023	722	056/2023	Liquidado a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 71, PIX 31001, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. a confecção e instalação de toldo cortina para proteção de intempéries em porta de vidro do pavimento superior do CRO-RN.	970,00				
10/03/2023	724	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 730986, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/03/2023.	9,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.775,19</b>	<b>2.194.060,13</b>	<b>1.652.301,94C</b>
16/03/2023	728	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente participar de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
16/03/2023	730	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
16/03/2023	732	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de imprensa do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
16/03/2023	734	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e funcionários para participarem da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
16/03/2023	736	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	1.776,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	737	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 95355 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2023	624,20				
16/03/2023	738	057/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.		420,00			
16/03/2023	739	057/2023	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 69309 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>607.295,85</b>	<b>2.194.480,13</b>	<b>1.649.201,28C</b>
17/03/2023	751	022/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023	2.900,00				
17/03/2023	752	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 662934 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023	154,98				
17/03/2023	753	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 174901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem para reunião no município de Macau/RN, no dia 16.03.2023.	231,95				
17/03/2023	758	022/2023	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março a dezembro/2023		61.712,00			
17/03/2023	760	010/2023	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2023		5.135,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610.582,78</b>	<b>2.261.327,33</b>	<b>1.712.761,55C</b>
20/03/2023	761	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente para participação no Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21.03.2023)	1.750,00				
20/03/2023	763	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21/03/2023)	1.750,00				
20/03/2023	765	054/2023	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Março a dezembro/2023		10.000,00			
20/03/2023	766	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 32003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2023 a 14/03/2024.	155,68				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614.238,46</b>	<b>2.271.327,33</b>	<b>1.719.105,87C</b>
21/03/2023	773	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova, no período de 21 a 23/03/2023.	875,00				
21/03/2023	775	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova/RN, no período de 21 a 23/03/2023.	875,00				
21/03/2023	787	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10621 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2023	99,00				
21/03/2023	788	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10622 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616.600,98</b>	<b>2.271.327,33</b>	<b>1.716.743,35C</b>
22/03/2023	789	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10623 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	171,81				
22/03/2023	790	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 82775 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	246,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.019,24</b>	<b>2.271.327,33</b>	<b>1.716.325,09C</b>
23/03/2023	792	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 21163 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE para o Encontro Nacional de Gestores do SUS, no dia 20.03.2023.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.219,24</b>	<b>2.271.327,33</b>	<b>1.716.125,09C</b>
24/03/2023	794	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198337 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	200,00				
24/03/2023	796	078/2022	Liquidação do Restos a Pagar 154, referente Nota Fiscal nº 12046 do favorecido FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.	999,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	798	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32402, Nota Fiscal 95454565 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023	1.674,61				
24/03/2023	800	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 32403, Nota Fiscal 95584128 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023	158,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620.251,44</b>	<b>2.271.327,33</b>	<b>1.713.092,89C</b>
27/03/2023	802	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.	1.925,00				
27/03/2023	804	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.101,44</b>	<b>2.271.327,33</b>	<b>1.709.242,89C</b>
28/03/2023	808	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 32801, Boleto Bancário 177897561 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2023	479,00				
28/03/2023	810	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000282 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023	3.248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.828,44</b>	<b>2.271.327,33</b>	<b>1.705.515,89C</b>
30/03/2023	813	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Doc 213770, NFC-e 508077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	339,09				
30/03/2023	816	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2009063, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2023.		4.211,17			
30/03/2023	818	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.		1.144,16			
30/03/2023	820	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 297795, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2023.		87,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	821	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	9.895,96				
30/03/2023	822	029/2023	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	266,67				
30/03/2023	823	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	6.054,28				
30/03/2023	824	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	3.387,54				
30/03/2023	825	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	315,00				
30/03/2023	826	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 03/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	2.845,53				
30/03/2023	827	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 03/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	1.084,00				
30/03/2023	828	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 03/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	135,50				
30/03/2023	838	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 03/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		1,00			
30/03/2023	839	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	53.267,52				
30/03/2023	841	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	1.146,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	843	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	1.952,42				
30/03/2023	845	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2023	795,18				
30/03/2023	847	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	3.780,00				
30/03/2023	849	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	11.836,99				
30/03/2023	851	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	4.509,34				
30/03/2023	853	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	563,67				
30/03/2023	856	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 195, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 03/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.		12,00			
30/03/2023	858	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 03/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2023	1.100,00				
30/03/2023	859	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 03/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023	1.100,00				
30/03/2023	861	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023		5,49			
30/03/2023	862	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023	5,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732.209,29</b>	<b>2.276.788,80</b>	<b>1.606.596,51C</b>
31/03/2023	867	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 33103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN - Contratada FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	244,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	869	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 32753 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO- RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	250,03				
31/03/2023	871	058/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processos judiciais. Março/2023		1.029,82			
31/03/2023	872	058/2023	Liquidação do Empenho 76, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processos judiciais. Março/2023	1.029,82				
31/03/2023	894	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2023		126.996,03			
31/03/2023	895	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2023	126.996,03				
31/03/2023	908	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2023		7.320,12			
31/03/2023	909	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2023	7.320,12				
31/03/2023	925	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 551883, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	44,20				
31/03/2023	928	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 03/2023, em função do Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		0,01			
31/03/2023	929	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10323, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.162,61</b>	<b>2.412.134,78</b>	<b>1.605.989,17C</b>
03/04/2023	935	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	937	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
03/04/2023	939	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	1.500,00				
03/04/2023	943	003/2023	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril a dezembro/2023		4.050,00			
03/04/2023	944	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 40301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2023	450,00				
03/04/2023	946	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40302, Boleto Bancário 302668 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2023	135,92				
03/04/2023	948	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40303, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	1.800,00				
03/04/2023	950	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40304, Boleto Bancário 2062277 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2023	851,98				
03/04/2023	954	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40307, Fatura 1000038715892 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2023	201,33				
03/04/2023	956	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40308, Fatura 1000038715801 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2023	254,08				
03/04/2023	958	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40309, Fatura 1000038716633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	182,73				
03/04/2023	962	011/2023	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2023		1.604,88			
03/04/2023	963	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) mesa de escritório com divisória para a secretaria do CRO-RN.	2.590,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	964	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento c/ três divisórias para a secretaria do CRO-RN.	5.180,00				
03/04/2023	965	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.	3.237,50				
03/04/2023	966	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.	3.237,50				
03/04/2023	967	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário de escritório vertical com duas portas para a secretaria do CRO-RN.	4.403,00				
03/04/2023	968	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.	2.978,50				
03/04/2023	969	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.	2.978,50				
03/04/2023	970	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 03/2023 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão para impressora com prateleiras para a secretaria do CRO-RN.	1.295,00				
03/04/2023	971	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/04/2023.	11,50				
03/04/2023	973	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23625, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2023.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/04/2023	977	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a valor estimado para aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN à SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL.	233,52				
04/04/2023	979	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado da contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	233,52				
04/04/2023	981	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para o serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN à contratada COSERN.	233,52				
						<b>900.170,15</b>	<b>2.417.789,66</b>	<b>1.579.636,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	983	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado na contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN à contratada COSERN.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901.104,23</b>	<b>2.417.789,66</b>	<b>1.578.702,43C</b>
10/04/2023	1001	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45.		2.030,04			
10/04/2023	1002	050/2023	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 1770 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Março/2023	2.030,04				
10/04/2023	1003	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 273113, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/04/2023.	24,41				
10/04/2023	1011	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41007, Nota Fiscal 1201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2023	580,00				
10/04/2023	1014	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 41009, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2023	999,00				
10/04/2023	1016	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 41010, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/02/2023 a 09/03/2023.	256,85				
10/04/2023	1018	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 41011, Boleto Bancário 2073841 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	5.532,34				
10/04/2023	1020	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41012, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente ao valor estimado para a despesa com consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN à contratada CAERN.	233,52				
10/04/2023	1022	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41013, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para a prestação de serviço de telefonia fixa - sede Natal-RN e Mossoró-RN - à contratada TELEMAR NORTE LESTE S/A.	233,52				
10/04/2023	1024	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41014, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.	272,44				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1026	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41015, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, à contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.	233,52				
10/04/2023	1029	061/2023	Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e recarga de 01 (um) condicionador de ar da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>911.499,87</b>	<b>2.420.419,70</b>	<b>1.570.936,83C</b>
12/04/2023	1030	061/2023	Liquidado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 82, PIX 41201, Nota Fiscal 007 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e recarga de 01 (um) condicionador de ar da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	600,00				
12/04/2023	1033	063/2023	Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) mouses para o CRO-RN.		180,50			
12/04/2023	1034	063/2023	Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) notebooks, Lenovo para o CRO-RN.		13.292,40			
12/04/2023	1035	063/2023	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) mouses para o CRO-RN.	180,50				
12/04/2023	1036	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
12/04/2023	1037	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
12/04/2023	1038	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
12/04/2023	1039	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
12/04/2023	1046	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.	5,94				
12/04/2023	1050	064/2023	Pagamento ref. ao ITIV s/ a transferência de imóvel/terreno para o CRO-RN, em continuidade ao Processo Administrativo da compra de terreno nº 008/2023.		22.050,00			
12/04/2023	1051	064/2023	Liquidação do Empenho 85, referente Dam nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao ITIV s/ a transferência de imóvel/terreno para o CRO-RN, em continuidade ao Processo Administrativo da compra de terreno nº 008/2023.	22.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947.628,71</b>	<b>2.455.942,60</b>	<b>1.570.330,89C</b>
14/04/2023	1053	013/2023	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41401, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2023	184,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	1055	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 41402, Fatura 39924 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2023	1.070,00				
14/04/2023	1058	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2023	724,12				
14/04/2023	1059	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 95850 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2023	2.488,74				
14/04/2023	1060	078/2022	Pagamento ref. a complementação de serviço para a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e geração de arquivos em XML das informações dos programas (PCSMO e PGR) para atendimento às exigências sobre a Saúde e Segurança do Trabalho (SST).		1.158,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952.095,88</b>	<b>2.457.100,60</b>	<b>1.567.021,72C</b>
17/04/2023	1061	023/2023	Liquidado a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51630, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023, em Natal/RN. (Período: 13 a 15/04/23)	875,00				
17/04/2023	1063	026/2023	Liquidado a JOMARA CINTIA ARAÚJO CARNEIRO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 51630, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Natal/Caicó para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953.145,88</b>	<b>2.457.100,60</b>	<b>1.565.971,72C</b>
18/04/2023	1065	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 04/2023 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	2.072,07				
18/04/2023	1066	021/2023	Liquidação do Empenho 21, referente Boletim Bancário nº 185082740 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2023	479,00				
18/04/2023	1067	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 03122724 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955.851,93</b>	<b>2.457.100,60</b>	<b>1.563.265,67C</b>
19/04/2023	1069	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		6,77			
19/04/2023	1070	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	6,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	1072	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957.358,70</b>	<b>2.457.107,37</b>	<b>1.561.765,67C</b>
20/04/2023	1082	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42006, Nota Fiscal 097004045 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023	1.561,58				
20/04/2023	1084	065/2023	Pagamento ref. a escritura e registro de terreno para o CRO-RN.		32.325,02			
20/04/2023	1085	065/2023	Liquidado a NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS (LUIS CÉLIO SOARES), liquidação do empenho 87, PIX 42002, Doc ref. a Pagamento ref. a escritura e registro de terreno para o CRO-RN.	32.325,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>991.245,30</b>	<b>2.489.432,39</b>	<b>1.560.204,09C</b>
24/04/2023	1087	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)	2.450,00				
24/04/2023	1089	024/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 1845, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)	2.450,00				
24/04/2023	1091	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.	350,00				
24/04/2023	1093	026/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>996.845,30</b>	<b>2.489.432,39</b>	<b>1.554.604,09C</b>
25/04/2023	1096	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 42501, Nota Fiscal 097179317 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023	136,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	1098	030/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Rescisão nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	6.143,69				
25/04/2023	1099	030/2023	Liquidação do Empenho 36, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	320,00				
25/04/2023	1100	030/2023	Liquidação do Empenho 38, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento da assistência médica de 50% da mensalidade doplano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Abril/2023	283,05				
25/04/2023	1101	030/2023	Liquidação do Empenho 39, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do auxílio alimentação s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	630,00				
25/04/2023	1102	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	7.679,62				
25/04/2023	1103	029/2023	Liquidação do Empenho 30, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	400,00				
25/04/2023	1104	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	211,93				
25/04/2023	1105	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2.763,85				
25/04/2023	1106	030/2023	Pagamento do 13º salário proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2.763,85			
25/04/2023	1107	030/2023	Pagamento do recolhimento do INSS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		580,41			
25/04/2023	1108	030/2023	Liquidação do Empenho 88, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do 13º salário proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2.763,85				
25/04/2023	1109	030/2023	Liquidação do Empenho 89, referente Darf nº 04/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento do recolhimento do INSS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	580,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	1110	030/2023	Liquidação do Empenho 40, referente Darf nº 04/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento do recolhimento do INSS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	1.357,37				
25/04/2023	1111	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	517,09				
25/04/2023	1112	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	221,10				
25/04/2023	1113	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento do recolhimento do PIS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	64,64				
25/04/2023	1114	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento do recolhimento do PIS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	27,64				
25/04/2023	1125	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 256, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 04/2023, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		125,38			
25/04/2023	1127	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 270, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Rescisão nº 04/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação na rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020.946,52</b>	<b>2.492.904,03</b>	<b>1.533.974,51C</b>
27/04/2023	1129	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000287 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2023	6.496,00				
27/04/2023	1132	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2023	1.100,00				
27/04/2023	1133	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023	1.100,00				
27/04/2023	1144	030/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	59.260,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	1145	030/2023	Liquidação do Empenho 36, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	1.000,00				
27/04/2023	1146	030/2023	Liquidação do Empenho 37, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	1.654,07				
27/04/2023	1147	030/2023	Liquidação do Empenho 38, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2023	543,38				
27/04/2023	1148	030/2023	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	4.095,00				
27/04/2023	1150	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2073841, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.		4.205,55			
27/04/2023	1152	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 256, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 04/2023, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.		1.110,12			
27/04/2023	1154	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 302668, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2023.		87,65			
27/04/2023	1155	030/2023	Liquidação do Empenho 40, referente Darf nº 04/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	13.001,95				
27/04/2023	1156	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	4.953,12				
27/04/2023	1157	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 04/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	619,14				
27/04/2023	1226	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo da multa rescisória da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite, conforme demonstrativo de Recolhimento do FGTS rescisório. Abril/2023	295,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/04/2023	1164	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023		13,00			
						<b>1.115.064,47</b>	<b>2.498.307,35</b>	<b>1.445.259,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1168	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10641 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2023	513,52				
28/04/2023	1169	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10642 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2023	99,00				
28/04/2023	1170	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10643 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	171,81				
28/04/2023	1172	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		512,72			
28/04/2023	1173	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	512,72				
28/04/2023	1175	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023.	1.575,00				
28/04/2023	1177	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 42803, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023	1.575,00				
28/04/2023	1184	040/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400.		677,53			
28/04/2023	1185	040/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400.	677,53				
28/04/2023	1190	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30423, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2023	69,10				
28/04/2023	1192	066/2023	Pagamento ref. a aquisição de terreno para nova sede do CRO-RN, constituído pelos lotes nº 206 e 207, quadra 09, situado entre a Rua Militão Chaves e a Rua João Paulo I, integrante do "Loteamento Candelária", no bairro de Candelária, zona sul, CEP 59064-440, em Natal/RN, conforme o Processo Administrativo nº 008/2023.		735.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1193	066/2023	Liquidado a WILMA WANDERLEY FERNANDES, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária TED 42804, Contrato ref. a Pagamento ref. a aquisição de terreno para nova sede do CRO-RN, constituído pelos lotes nº 206 e 207, quadra 09, situado entre a Rua Militão Chaves e a Rua João Paulo I, integrante do "Loteamento Candelária", no bairro de Candelária, zona sul, CEP 59064-440, em Natal/RN, conforme o Processo Administrativo nº 008/2023.	735.000,00				
28/04/2023	1195	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 305392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via TED no dia 28/04/2023.	11,50				
28/04/2023	1221	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2023		100.517,46			
28/04/2023	1222	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2023	100.517,46				
28/04/2023	1254	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2023		10.376,73			
28/04/2023	1255	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2023	10.376,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.966.163,84</b>	<b>3.345.404,79</b>	<b>1.441.257,95C</b>
02/05/2023	1257	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	1.500,00				
02/05/2023	1260	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 99317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	256,25				
02/05/2023	1262	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2023	450,00				
02/05/2023	1264	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 307161 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2023	175,89				
02/05/2023	1266	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Boleto Bancário 2562162 ref. a Pagamento ref. a 50% da do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2023	888,53				
02/05/2023	1270	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 1198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via Ted no dia 02/05/2023.	11,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1272	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22936, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2023.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.969.476,01</b>	<b>3.345.404,79</b>	<b>1.437.945,78C</b>
03/05/2023	1275	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.	194,60				
03/05/2023	1277	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.	194,60				
03/05/2023	1279	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50303, Boleto Bancário 104 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	1.800,00				
03/05/2023	1281	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 47619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	51,00				
03/05/2023	1283	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 3535579 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço deinternet do CRO -RN. Abril/2023	184,31				
03/05/2023	1284	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 40541 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN Abril/2023	1.070,00				
03/05/2023	1285	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 128240 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, realizado no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", no no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.	7.559,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.529,73</b>	<b>3.345.404,79</b>	<b>1.426.892,06C</b>
04/05/2023	1287	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 205785 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).	499,58				
04/05/2023	1288	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 205784 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023	415,43				
04/05/2023	1289	027/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 344170 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	274,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	1291	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de token de certificação digital e-CNPJ A3, a fim de atender as necessidades do CRO-RN À Contratada SERASA S.A	233,52				
04/05/2023	1293	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de toldo tipo cortina, com serviço de instalação para área externa do pavimento superior da sede do CRO-RN à contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.982.186,57</b>	<b>3.345.404,79</b>	<b>1.425.235,22C</b>
08/05/2023	1303	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2023	1.012,52				
08/05/2023	1304	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Abril/2023		548,77			
08/05/2023	1305	050/2023	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 1807 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Abril/2023	548,77				
08/05/2023	1306	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 169332 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	200,01				
08/05/2023	1308	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50801, Nota Fiscal 1205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br do CRO-RN. Maio/2023	580,00				
08/05/2023	1311	009/2023	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023	415,43				
08/05/2023	1315	009/2023	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023	499,58				
08/05/2023	1319	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50809, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2023	999,00				
08/05/2023	1321	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50810, Boleto Bancário 2563531 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	5.502,34				
08/05/2023	1323	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 50811, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/03/2023 a 09/04/2023.	269,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1325	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50812, Fatura 1000038723993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2023	259,52				
08/05/2023	1327	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50813, Fatura 1000038724076 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2023	199,75				
08/05/2023	1329	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50814, Fatura 1000038724798 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	186,46				
08/05/2023	1331	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50815, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de móveis planejados para a secretaria da sede do CRO-RN à contratada NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO.	233,52				
08/05/2023	1334	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22052, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2023.	14,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.993.107,62</b>	<b>3.345.953,56</b>	<b>1.414.862,94C</b>
09/05/2023	1336	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)	525,00				
09/05/2023	1338	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)	525,00				
09/05/2023	1340	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Assessores de Imprensa e Jurídico do CRO-RN para participarem de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.994.682,62</b>	<b>3.345.953,56</b>	<b>1.413.287,94C</b>
11/05/2023	1343	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 417050 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade no município de Macau/RN.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.994.882,62</b>	<b>3.345.953,56</b>	<b>1.413.087,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1345	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de imóvel (terreno) para futura construção da nova sede do CRO-RN, no bairro de candelária, em Natal/RN à contratada WILMA WANDERLEY FERNANDES.	233,52				
12/05/2023	1347	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de inexigibilidade referente as publicações de editais em jornal de grande circulação durante o exercício de 2023 à contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.	233,52				
12/05/2023	1352	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)	875,00				
12/05/2023	1354	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)	875,00				
12/05/2023	1356	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)	1.225,00				
12/05/2023	1358	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)	1.225,00				
12/05/2023	1360	023/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023).	525,00				
12/05/2023	1362	023/2023	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)	525,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1364	023/2023	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)	525,00				
12/05/2023	1366	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)	175,00				
12/05/2023	1368	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1370	023/2023	Liquidado a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 7563, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1372	026/2023	Liquidado a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 7563, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1374	023/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 51206, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1376	026/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 21207, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1378	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23919, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.	3,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/05/2023	1380	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51501, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexistência referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado do RN - Diário Oficial do Estado à contratada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA.	233,52		2.002.178,12	3.345.953,56	1.405.792,44C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	1382	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Nacional - Diário Oficial da União à contratada IMPRENSA NACIONAL.	233,52				
15/05/2023	1384	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, modelo split, com recarga de gás, da Delegacia Regional de Mossoró/RN à contratada ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR.	233,52				
15/05/2023	1386	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51504, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a compra de equipamentos e materiais de informática à contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.003.112,20</b>	<b>3.345.953,56</b>	<b>1.404.858,36C</b>
16/05/2023	1389	023/2023	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 23, favorecido MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, Concessão de Diárias nº , em função de Devolução de (0,5) diária paga à convidada pelo CRO- RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)		175,00			
16/05/2023	1391	026/2023	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 26, favorecido MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da Devolução do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)		175,00			
16/05/2023	1392	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 03149002 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023	154,98				
16/05/2023	1393	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 788964 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	2.072,07				
16/05/2023	1394	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 128476 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Campina Grande /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.	2.118,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.007.458,03</b>	<b>3.346.303,56</b>	<b>1.400.862,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	1395	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 175059 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.007.558,03</b>	<b>3.346.303,56</b>	<b>1.400.762,53C</b>
19/05/2023	1397	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 19/05/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 19 a 20/05/2023)	525,00				
19/05/2023	1399	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 19/05/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
19/05/2023	1401	019/2023	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 51901, Fatura 96496 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2023	541,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.008.799,14</b>	<b>3.346.303,56</b>	<b>1.399.521,42C</b>
22/05/2023	1408	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		13,24			
22/05/2023	1409	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	13,24				
22/05/2023	1411	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010.312,38</b>	<b>3.346.316,80</b>	<b>1.398.021,42C</b>
23/05/2023	1415	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 101473 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno das atividades do II Ciclo de palestras científicas de Assú e do "CRO-RN Itinerante" em Pau dos Ferros/RN.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010.592,38</b>	<b>3.346.316,80</b>	<b>1.397.741,42C</b>
24/05/2023	1417	067/2023	Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.		236,23			
24/05/2023	1418	067/2023	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 95, Doc 52401, Boleto Bancário 3514863 ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.	236,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010.828,61</b>	<b>3.346.553,03</b>	<b>1.397.741,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	1421	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.	1.925,00				
26/05/2023	1423	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 52601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014.678,61</b>	<b>3.346.553,03</b>	<b>1.393.891,42C</b>
29/05/2023	1425	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 52901, Boleto Bancário 192659279 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2023	479,00				
29/05/2023	1427	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 52903, Nota Fiscal 98633058 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023	2.094,00				
29/05/2023	1430	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 52904, Nota Fiscal 098791093 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023	183,58				
29/05/2023	1433	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 52906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses à contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.	233,52				
29/05/2023	1435	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000291 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2023	6.496,00				
29/05/2023	1437	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21424, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/05/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.024.174,71</b>	<b>3.346.553,03</b>	<b>1.384.395,32C</b>
30/05/2023	1439	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	265,49				
30/05/2023	1441	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	66.292,94				
30/05/2023	1443	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	1.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	1445	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	1.282,08				
30/05/2023	1447	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2023	822,43				
30/05/2023	1449	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	4.725,00				
30/05/2023	1453	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2563531, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.		4.193,82			
30/05/2023	1455	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 307161, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2023.		88,15			
30/05/2023	1457	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 363, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 788964, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.		1.235,50			
30/05/2023	1459	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.		15,00			
30/05/2023	1461	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Maio/2023	1.100,00				
30/05/2023	1462	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023	1.100,00				
30/05/2023	1463	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10660 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2023	99,00				
30/05/2023	1464	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10661 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2023	513,52				
30/05/2023	1465	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10662 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023	184,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	1466	069/2023	Pagamento ref. a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		9.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.101.560,00</b>	<b>3.361.385,50</b>	<b>1.321.842,50C</b>
31/05/2023	1467	070/2023	Pagamento ref. a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN.		1.700,00			
31/05/2023	1472	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	14.400,75				
31/05/2023	1474	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	5.486,00				
31/05/2023	1476	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	685,75				
31/05/2023	1478	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 519172, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	51,00				
31/05/2023	1481	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		669,53			
31/05/2023	1482	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	669,53				
31/05/2023	1484	071/2023	Pagamento ref. a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		6.900,00			
31/05/2023	1485	070/2023	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 24023 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN.	1.700,00				
31/05/2023	1492	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20523, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2023	69,10				
31/05/2023	1521	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2023		55.357,02			
31/05/2023	1522	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2023	55.357,02				
31/05/2023	1549	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2023		15.201,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1550	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2023	15.201,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.195.180,28</b>	<b>3.441.213,18</b>	<b>1.308.049,90C</b>
01/06/2023	1554	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023	1.500,00				
01/06/2023	1557	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2023	450,00				
01/06/2023	1559	023/2023	Liquidado a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	875,00				
01/06/2023	1561	026/2023	Liquidado a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	175,00				
01/06/2023	1563	023/2023	Liquidado a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária_TED 60102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	525,00				
01/06/2023	1565	026/2023	Liquidado a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária_TED 60103, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	175,00				
01/06/2023	1567	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60104, Boleto Bancário 312344 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2023	159,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	1572	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60108, Boleto Bancário 2622720 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2023	851,98				
01/06/2023	1574	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60109, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023	1.800,00				
01/06/2023	1576	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82426, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.	11,50				
01/06/2023	1578	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82427, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.	11,50				
01/06/2023	1580	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82428, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.	11,50				
01/06/2023	1582	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 214377, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2023.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.201.746,66</b>	<b>3.441.213,18</b>	<b>1.301.483,52C</b>
02/06/2023	1586	069/2023	Liquidação do Empenho 96, referente Fatura nº 40787 do favorecido ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), pelo Pagamento ref. a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	9.300,00				
02/06/2023	1588	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 001217180 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	222,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.211.269,38</b>	<b>3.441.213,18</b>	<b>1.291.960,80C</b>
05/06/2023	1596	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
05/06/2023	1598	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
05/06/2023	1600	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60501, Fatura 1000038731737 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2023	231,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	1602	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60502, Fatura 1000038731660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2023	259,52				
05/06/2023	1604	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60503, Fatura 1000038732423 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023	186,46				
05/06/2023	1606	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60504, Boleto Bancário 006/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2023	999,00				
05/06/2023	1608	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 60505, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/04/2023 a 09/05/2023.	543,62				
05/06/2023	1610	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60506, Boleto Bancário 2649325 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	5.621,10				
05/06/2023	1618	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60513, Nota Fiscal 1211 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Junho/2023	580,00				
05/06/2023	1621	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19748, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2023.	13,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.220.404,03</b>	<b>3.441.213,18</b>	<b>1.282.826,15C</b>
06/06/2023	1623	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.	350,00				
06/06/2023	1625	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.	350,00				
06/06/2023	1627	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2023		1.366,95			
06/06/2023	1628	050/2023	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 1841 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2023	1.366,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1629	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 208012 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023	499,58				
06/06/2023	1630	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 208011 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023	415,43				
06/06/2023	1631	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº 06/2023 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2023	324,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.223.710,78</b>	<b>3.442.580,13</b>	<b>1.280.886,35C</b>
07/06/2023	1632	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 388728 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48.	229,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.223.940,77</b>	<b>3.442.580,13</b>	<b>1.280.656,36C</b>
09/06/2023	1635	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 60902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.	1.925,00				
09/06/2023	1637	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.227.790,77</b>	<b>3.442.580,13</b>	<b>1.276.806,36C</b>
12/06/2023	1639	013/2023	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 61201, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2023	186,12				
12/06/2023	1641	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 61202, Fatura 41108 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2023	1.070,00				
12/06/2023	1645	027/2023	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 27, favorecido DAMIÃO DA SILVA ROCHA, NFC-e nº 388728, em função de Pagamento realizado equivocadamente ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, cujo comprovante refere-se a despesa com combustível do processo nº 050/2023.		229,99			
12/06/2023	1647	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB. (Período: 13 a 17.06.2023).	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	1649	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Campina Grande /Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.	350,00				
12/06/2023	1652	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19872, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/06/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.232.556,89</b>	<b>3.442.810,12</b>	<b>1.272.270,23C</b>
14/06/2023	1654	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 185200 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	241,36				
14/06/2023	1656	072/2023	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		91,44			
14/06/2023	1657	072/2023	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
14/06/2023	1658	072/2023	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		91,44			
14/06/2023	1659	072/2023	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
14/06/2023	1660	072/2023	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 102, Doc 61401, Guia de Recolhimento 13337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	91,44				
14/06/2023	1662	072/2023	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 103, Doc 61402, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
14/06/2023	1664	072/2023	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 61403, Guia de Recolhimento 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	91,44				
14/06/2023	1666	072/2023	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 61404, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.233.031,13</b>	<b>3.443.043,00</b>	<b>1.272.028,87C</b>
15/06/2023	1668	071/2023	Anulação do empenho do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, em virtude de equívoco de parte do valor referente a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	700,00				
15/06/2023	1669	071/2023	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 98, PIX 61501, Nota Fiscal 2087331 ref. a Pagamento ref. a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, realizado nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	6.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.239.931,13</b>	<b>3.443.043,00</b>	<b>1.265.128,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	1671	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9635, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 15/06/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.239.941,13</b>	<b>3.443.043,00</b>	<b>1.265.118,87C</b>
19/06/2023	1673	019/2023	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 61901, Fatura 97065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2023	484,23				
19/06/2023	1676	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 61903, Nota Fiscal 817076 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	2.484,21				
19/06/2023	1683	073/2023	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho a dezembro/2023		3.703,00			
19/06/2023	1684	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de João Câmara, a ser realizado no dia 21/06/2023, município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1686	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1688	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1690	023/2023	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1692	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)	875,00				
19/06/2023	1694	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)	875,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	1696	023/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 61904, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)	875,00				
19/06/2023	1698	023/2023	Liquidado a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Marco regulatório para controle de infecção na odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1700	023/2023	Liquidado a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111522, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.	350,00				
19/06/2023	1702	026/2023	Liquidado a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 111522, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.	350,00				
19/06/2023	1704	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.248.928,67</b>	<b>3.446.746,00</b>	<b>1.259.834,33C</b>
20/06/2023	1706	023/2023	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.	175,00				
20/06/2023	1708	023/2023	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.	175,00				
20/06/2023	1711	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN, à contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	272,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	1713	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).	272,44				
20/06/2023	1715	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
20/06/2023	1717	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente aos serviços de manutenção de atendimento remoto(chatbot) via aplicativo WhatsApp, pela vigência de 01/06/2023 a 31/05/2024 à contratada VECTAX LTDA.	272,44				
20/06/2023	1719	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 7776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/06/2023.	8,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250.338,17</b>	<b>3.446.746,00</b>	<b>1.258.424,83C</b>
21/06/2023	1721	016/2023	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 100249889 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023	1.553,84				
21/06/2023	1722	073/2023	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 202048241 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2023	529,00				
21/06/2023	1723	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 3179410 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrom de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.252.575,99</b>	<b>3.446.746,00</b>	<b>1.256.187,01C</b>
22/06/2023	1738	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10679 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança Trabalho) do CRO-RN. Junho/2023	99,00				
22/06/2023	1739	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10680 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2023	513,52				
22/06/2023	1740	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10681 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	178,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.253.366,83</b>	<b>3.446.746,00</b>	<b>1.255.396,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	1741	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Assessor de imprensa do CRO-RN realizar visita aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.	1.225,00				
23/06/2023	1743	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.255.816,83</b>	<b>3.446.746,00</b>	<b>1.252.946,17C</b>
26/06/2023	1748	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 62602, Nota Fiscal 100387471 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023	161,15				
26/06/2023	1750	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
26/06/2023	1752	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125 92.2022. 4.05 .8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
26/06/2023	1754	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2023	186,12				
26/06/2023	1755	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2023 a 09/06/2023.	247,40				
26/06/2023	1756	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038739087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2023	192,77				
26/06/2023	1757	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038739011 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2023	259,52				
26/06/2023	1758	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038739747 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	186,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.257.750,25</b>	<b>3.446.746,00</b>	<b>1.251.012,75C</b>
28/06/2023	1764	054/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.		264,48			
28/06/2023	1765	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 107, Doc 62803, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.	264,48				
28/06/2023	1767	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000296 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2023	6.496,00				
28/06/2023	1770	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2649325, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.		4.294,31			
28/06/2023	1772	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 817076, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.		1.481,25			
28/06/2023	1774	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 312344, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2023.		96,31			
28/06/2023	1775	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	78.557,17				
28/06/2023	1778	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	1.000,00				
28/06/2023	1780	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	2.082,92				
28/06/2023	1782	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2023	804,92				
28/06/2023	1784	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	4.725,00				
28/06/2023	1787	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 487, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 06/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.		15,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	1789	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 06/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2023	1.100,00				
28/06/2023	1790	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 06/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.353.880,74</b>	<b>3.452.897,35</b>	<b>1.161.033,61C</b>
29/06/2023	1794	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	17.144,41				
29/06/2023	1796	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023	6.531,20				
29/06/2023	1798	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023	816,40				
29/06/2023	1801	075/2023	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		1.825,85			
29/06/2023	1802	027/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, NFC-e 233995 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.	140,03				
29/06/2023	1812	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023		20,30			
29/06/2023	1813	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023	20,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.378.533,08</b>	<b>3.454.743,50</b>	<b>1.138.227,42C</b>
30/06/2023	1817	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 334655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, no dia 29/06/2023. Junho/2023	51,00				
30/06/2023	1819	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/06/2023.	34,50				
30/06/2023	1861	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2023		43.520,44			
30/06/2023	1862	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 109, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2023	43.520,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1865	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2023		13.604,31			
30/06/2023	1866	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2023	13.604,31				
30/06/2023	1868	075/2023	Liquidação do Empenho 108, referente Boleto Bancário nº 87599290 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	1.825,85				
30/06/2023	1872	058/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre valores de dívida administrativa recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0812990- 38.2017.4.05.8400. Junho/2023		1.091,15			
30/06/2023	1873	058/2023	Liquidação do Empenho 111, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo Recebimento da cota parte 1/3 sobre valores de dívida administrativa recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400. Junho/2023	1.091,15				
30/06/2023	1874	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 129775 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.	3.193,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.441.854,18</b>	<b>3.512.959,40</b>	<b>1.133.122,22C</b>
03/07/2023	1883	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 70302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2023	450,00				
03/07/2023	1885	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70304, Boleto Bancário 316055 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2023	167,90				
03/07/2023	1887	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023	1.500,00				
03/07/2023	1891	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	1893	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
03/07/2023	1895	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
03/07/2023	1897	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
03/07/2023	1899	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)	525,00				
03/07/2023	1901	023/2023	Liquidado a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)	525,00				
03/07/2023	1903	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21881, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 03/07/2023.	11,50				
03/07/2023	1905	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1215 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2023	580,00				
03/07/2023	1906	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 41664 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/07/2023	1909	023/2023	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.	175,00		<b>2.450.183,58</b>	<b>3.512.959,40</b>	<b>1.124.792,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	1911	023/2023	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.	175,00				
04/07/2023	1913	023/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 70401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 05 a 06/07/2023)	525,00				
04/07/2023	1915	026/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 26, PIX 70402, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.	175,00				
04/07/2023	1917	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402.	1.050,00				
04/07/2023	1919	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE	350,00				
04/07/2023	1921	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70403, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	1.800,00				
04/07/2023	1923	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 70404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90.	233,52				
04/07/2023	1925	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 007/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2023	999,00				
04/07/2023	1927	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 227348, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/07/2023.	6,92				

Acumulado até o dia:

2.455.673,02

3.512.959,40

1.119.303,38C



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	1929	057/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.		350,00			
05/07/2023	1930	057/2023	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 70687 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.	350,00				
05/07/2023	1931	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70501, Boleto Bancário 2732884 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2023	979,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.457.002,72</b>	<b>3.513.309,40</b>	<b>1.118.323,68C</b>
06/07/2023	1937	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2023	324,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.457.327,51</b>	<b>3.513.309,40</b>	<b>1.117.998,89C</b>
07/07/2023	1941	076/2023	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima; Ana Karina Regis da Silva, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (Cortesia) para participarem do curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		8.000,00			
07/07/2023	1945	076/2023	Liquidado a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Doc 70704, Boleto Bancário 146965609 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima; Ana Karina Regis da Silva, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (Cortesia) para participarem do curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	8.000,00				
07/07/2023	1947	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 221506 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para elaboração de reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.	240,00				
07/07/2023	1949	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2023		1.114,77			
07/07/2023	1950	050/2023	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1878 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2023	1.114,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.466.682,28</b>	<b>3.522.424,17</b>	<b>1.117.758,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	1956	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 71001, Boleto Bancário 2735211 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	5.862,52				
10/07/2023	1967	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 71011, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional de funcionários do CRO-RN em curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro" à contratada ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA.	233,52				
10/07/2023	1970	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 210803 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023	499,58				
10/07/2023	1971	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 210804 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023	415,43				
10/07/2023	1972	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 98210 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Junho/2023	1.547,84				
10/07/2023	1973	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	3.150,00				
10/07/2023	1975	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado dos funcionários e participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	3.150,00				
10/07/2023	1977	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	3.150,00				
10/07/2023	1979	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	1981	025/2023	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				
10/07/2023	1983	026/2023	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.491.341,17</b>	<b>3.522.424,17</b>	<b>1.093.100,00C</b>
13/07/2023	1985	054/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.		451,01			
13/07/2023	1986	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 71301, Guia de Recolhimento 1431500167762 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.	451,01				
13/07/2023	1988	033/2023	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023		154,98			
13/07/2023	1989	033/2023	Liquidação do Empenho 116, referente Boleto Bancário nº 773681 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.491.947,16</b>	<b>3.523.030,16</b>	<b>1.093.100,00C</b>
14/07/2023	1990	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492.016,26</b>	<b>3.523.030,16</b>	<b>1.093.030,90C</b>
17/07/2023	1992	057/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.		490,00			
17/07/2023	1993	057/2023	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 70753 do favorecido EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492.506,26</b>	<b>3.523.520,16</b>	<b>1.093.030,90C</b>
18/07/2023	1995	101/2022	Liquidado a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 71801, Nota Fiscal 20230000000331 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO -RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net. (2ª parcela)	8.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	1998	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/07/2023)	1.050,00				
18/07/2023	2000	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
18/07/2023	2002	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9016, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/07/2023.	3,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.501.909,72</b>	<b>3.523.520,16</b>	<b>1.083.627,44C</b>
20/07/2023	2007	078/2023	Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		3.418,50			
20/07/2023	2008	079/2023	Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) para o CRO-RN.		2.497,90			
20/07/2023	2009	079/2023	Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		780,00			
20/07/2023	2010	016/2023	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 101833042 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023	1.309,82				
20/07/2023	2011	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	11.926,39				
20/07/2023	2012	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	4.185,17				
20/07/2023	2013	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	4.088,27				
20/07/2023	2014	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	338,43				
20/07/2023	2015	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	630,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	2022	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.524.387,80</b>	<b>3.530.218,56</b>	<b>1.067.847,76C</b>
21/07/2023	2024	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.	1.925,00				
21/07/2023	2026	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.528.237,80</b>	<b>3.530.218,56</b>	<b>1.063.997,76C</b>
24/07/2023	2028	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 72401, Boleto Bancário 434979108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	2.484,21				
24/07/2023	2030	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10699 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2023	99,00				
24/07/2023	2031	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10700 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	178,32				
24/07/2023	2032	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10701 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2023	513,52				
24/07/2023	2033	078/2023	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 1610466 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	3.418,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.534.931,35</b>	<b>3.530.218,56</b>	<b>1.057.304,21C</b>
25/07/2023	2034	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000007508 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	251,09				
25/07/2023	2036	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e material descartável para o CRO-RN à contratada AMORIM & CIA - O BARATÃO DAS EMBALAGENS.	233,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	2038	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN à contratada CASA NORTE LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.535.649,48</b>	<b>3.530.218,56</b>	<b>1.056.586,08C</b>
26/07/2023	2040	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 72602, Nota Fiscal 355 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2023	529,00				
26/07/2023	2043	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE. (Período: 27 a 30/07/2023)	2.450,00				
26/07/2023	2045	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade:excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.	350,00				
26/07/2023	2047	079/2023	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) para o CRO-RN.	2.497,90				
26/07/2023	2049	079/2023	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.542.256,38</b>	<b>3.530.218,56</b>	<b>1.049.979,18C</b>
28/07/2023	2053	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente a contratação de prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante a contratação supletiva de Menor Aprendiz pela empresa contratada CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE pelo período de 24 meses.	272,44				
28/07/2023	2057	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 201927 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	233,01				
28/07/2023	2059	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000300 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2023	6.496,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2061	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.	1.925,00				
28/07/2023	2063	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 72805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.	1.925,00				
28/07/2023	2067	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 07/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2023	1.100,00				
28/07/2023	2068	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 07/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023	1.100,00				
28/07/2023	2069	078/2022	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 12547 do favorecido FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, pelo Pagamento ref. a complementação de serviço para a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e geração de arquivos em XML das informações dos programas (PCSMO e PGR) para atendimento às exigências sobre a Saúde e Segurança do Trabalho (SST).	1.158,00				
28/07/2023	2071	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 529, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2735211, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de julho/2023.		4.600,27			
28/07/2023	2073	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Boleto Bancário nº 434979108, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.		1.481,25			
28/07/2023	2075	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 316055, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2023.		96,31			
28/07/2023	2076	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	61.193,74				
28/07/2023	2078	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	1.000,00				
28/07/2023	2081	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	1.188,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2083	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2023	795,18				
28/07/2023	2085	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	4.095,00				
28/07/2023	2088	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.624.738,09</b>	<b>3.536.409,39</b>	<b>973.688,30C</b>
31/07/2023	2090	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 07/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	1.286,95				
31/07/2023	2091	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 07/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	160,87				
31/07/2023	2094	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	5.070,57				
31/07/2023	2096	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	633,82				
31/07/2023	2102	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 73103, Nota Fiscal 102010218 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023	177,32				
31/07/2023	2104	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 253481, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	51,00				
31/07/2023	2106	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 4550, Extrato Bancário 07/2023 ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.	10,00				
31/07/2023	2109	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023		8,35			
31/07/2023	2110	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023	8,35				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2135	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2023		14.188,63			
31/07/2023	2136	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 121, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2023	14.188,63				
31/07/2023	2161	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2023		42.844,26			
31/07/2023	2162	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2023	42.844,26				
31/07/2023	2164	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/06/2023 a 09/07/2023.	249,54				
31/07/2023	2165	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 07/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	3.378,27				
31/07/2023	2167	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	13.310,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2023	2170	023/2023	Liquidado a NATALIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 41401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente da Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN participar da coordenação da Reunião do grupo de discussão sobre odontologia domiciliar, a realizar-se no dia 02.08.2023 na 58ª Reunião Anual da ABENO, em Goiânia/GO. (Período: 02 a 03/08/2023)	700,00				
01/08/2023	2172	005/2023	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Agosto e setembro/2023		3.000,00			
01/08/2023	2173	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.	1.500,00				
01/08/2023	2176	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 33043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	120,15				
01/08/2023	2178	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, no dia 02/08/2023. (Período: 02 a 03/08/2023.	1.050,00				
						<b>2.706.107,90</b>	<b>3.593.450,63</b>	<b>949.359,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2180	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/08/2023.	350,00				
01/08/2023	2182	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 208675, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.709.848,05</b>	<b>3.596.450,63</b>	<b>948.619,58C</b>
02/08/2023	2184	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2023	450,00				
02/08/2023	2186	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 646498 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	290,00				
02/08/2023	2190	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80203, Boleto Bancário 321224 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2023	111,93				
02/08/2023	2192	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80204, Boleto Bancário 2812225 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2023	1.016,25				
02/08/2023	2198	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 80209, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	1.800,00				
02/08/2023	2200	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 56905, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/08/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.713.527,73</b>	<b>3.596.450,63</b>	<b>944.939,90C</b>
03/08/2023	2203	054/2023	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2023- convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral na sede do CRO-RN para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2023, a realizar-se no dia 29/08/2023.		297,89			
03/08/2023	2204	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 124, Doc 80301, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2023- convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral na sede do CRO-RN para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2023, a realizar-se no dia 29/08/2023.	297,89				
03/08/2023	2206	081/2023	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,00			
03/08/2023	2207	081/2023	Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	2208	081/2023	Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		60,00			
03/08/2023	2209	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80302, Fatura 1000038746293 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2023	193,12				
03/08/2023	2211	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80303, Fatura 1000038746223 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2023	259,52				
03/08/2023	2213	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80304, Fatura 1000038746943 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	186,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.714.464,72</b>	<b>3.597.118,52</b>	<b>944.670,80C</b>
04/08/2023	2215	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)	350,00				
04/08/2023	2217	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 80401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)	350,00				
04/08/2023	2219	082/2023	Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, em virtude da aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		625,00			
04/08/2023	2220	082/2023	Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, em virtude do serviço de montagem do pneu alinhamento ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		15,00			
04/08/2023	2221	082/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Nota Fiscal 43351 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude da aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	625,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	2223	082/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 129, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude do serviço de montagem do pneu alinhamento ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	15,00				
04/08/2023	2230	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2023		1.456,02			
04/08/2023	2231	050/2023	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 1919 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2023	1.456,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.717.260,74</b>	<b>3.599.214,54</b>	<b>943.970,80C</b>
07/08/2023	2232	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26094 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	240,00				
07/08/2023	2234	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80702, Fatura 2817852 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	5.898,41				
07/08/2023	2236	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 80703, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2023	999,00				
07/08/2023	2238	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80704, Nota Fiscal 1221 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2023	580,00				
07/08/2023	2249	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 125, Doc 80713, Nota Fiscal 33727 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,00				
07/08/2023	2251	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	200,00				
07/08/2023	2253	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	60,00				
07/08/2023	2255	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 7115, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/08/2023.	17,66				
07/08/2023	2257	081/2023	Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		110,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	2258	081/2023	Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		200,00			
07/08/2023	2259	081/2023	Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (HF-60DD-24M) Ee 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		555,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.725.365,81</b>	<b>3.600.079,54</b>	<b>936.730,73C</b>
08/08/2023	2260	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 131, Doc 80801, Nota Fiscal 33738 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	110,00				
08/08/2023	2262	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 132, Doc 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	200,00				
08/08/2023	2264	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 133, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (HF-60DD-24M) Ee 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	555,00				
08/08/2023	2266	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1222 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2023	106,00				
08/08/2023	2267	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2023	186,12				
08/08/2023	2268	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 42230 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2023	1.070,00				
08/08/2023	2269	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 98502 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo a Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Julho/2023	704,64				
08/08/2023	2270	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2023	391,34				
08/08/2023	2271	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 212319 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023	415,43				
08/08/2023	2272	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 212320 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023	499,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	2273	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130383 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos Lima, para participarem do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.	5.400,20				
08/08/2023	2274	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9117, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/08/2023.	3,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.735.007,78</b>	<b>3.600.079,54</b>	<b>927.088,76C</b>
09/08/2023	2286	023/2023	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
09/08/2023	2288	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023).	875,00				
09/08/2023	2290	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
09/08/2023	2292	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
09/08/2023	2294	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
09/08/2023	2296	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	2298	082/2023	Complementação do pagamento em virtude de equívoco do valor lançado anteriormente (04.08.2023) ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, s/ o serviço de montagem e alinhamento do pneu ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		15,00			
09/08/2023	2299	082/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Complementação do pagamento em virtude de equívoco do valor lançado anteriormente (dia 04.08.2023) ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN s/ o serviço de montagem e alinhamento do pneu ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	15,00				
09/08/2023	2301	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21728, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/08/2023.	8,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.740.281,34</b>	<b>3.600.094,54</b>	<b>921.830,20C</b>
10/08/2023	2304	023/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 510042376, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2306	026/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 510042376, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2308	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2310	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2312	023/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 81001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	2314	026/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 81002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró /Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.741.331,34</b>	<b>3.600.094,54</b>	<b>920.780,20C</b>
11/08/2023	2317	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/08/2023.	3,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.741.334,80</b>	<b>3.600.094,54</b>	<b>920.776,74C</b>
14/08/2023	2319	024/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.	1.750,00				
14/08/2023	2321	026/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.	350,00				
14/08/2023	2323	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 573965 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.	255,69				
14/08/2023	2325	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.	1.225,00				
14/08/2023	2327	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 81401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.746.140,49</b>	<b>3.600.094,54</b>	<b>915.971,05C</b>
15/08/2023	2331	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)	2.450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	2333	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.	350,00				
15/08/2023	2335	023/2023	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)	2.450,00				
15/08/2023	2337	026/2023	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.	350,00				
15/08/2023	2339	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 25945, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 14/08/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.751.750,49</b>	<b>3.600.094,54</b>	<b>910.361,05C</b>
16/08/2023	2343	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/08/2023)	1.050,00				
16/08/2023	2345	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
16/08/2023	2347	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 359496 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.	255,03				
16/08/2023	2351	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130646 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO; e passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Convidado - Professor Doutor Luiz Roberto Augusto Noro, para participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.	8.183,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2023	2352	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 873580 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúdedos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	2.484,21				
16/08/2023	2353	033/2023	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2023		154,98			
16/08/2023	2354	033/2023	Liquidação do Empenho 135, referente Boleto Bancário nº 805231 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2023	154,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.764.228,65</b>	<b>3.600.249,52</b>	<b>898.037,87C</b>
17/08/2023	2357	034/2023	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, referente ao período de 01 a 15/08/2023.		1.100,00			
17/08/2023	2358	034/2023	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81701, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos, referente ao período de 01 a 15/08/2023.	550,00				
17/08/2023	2360	034/2023	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81702, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim, referente ao período de 01 a 15/08/2023.	550,00				
17/08/2023	2362	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22835, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 17/08/2023.	10,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.765.339,53</b>	<b>3.601.349,52</b>	<b>898.026,99C</b>
18/08/2023	2365	023/2023	Liquidado a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária_TED 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.	2.450,00				
18/08/2023	2367	026/2023	Liquidado a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária_TED , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.	350,00				
18/08/2023	2371	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5197, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.	11,50				
18/08/2023	2373	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.	11,50				
18/08/2023	2381	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10823, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2023	69,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.768.232,48</b>	<b>3.601.349,52</b>	<b>895.134,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	2383	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO. (Período: 22 a 25/08/2023)	2.450,00				
21/08/2023	2385	026/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.771.032,48</b>	<b>3.601.349,52</b>	<b>892.334,04C</b>
22/08/2023	2390	084/2023	Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN.		113.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.771.032,48</b>	<b>3.715.149,52</b>	<b>1.006.134,04C</b>
24/08/2023	2391	084/2023	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 211 do favorecido NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (1ª parcela - 50%)	56.900,00				
24/08/2023	2392	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82401, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, Doblô Essense e Doblô adventure, placas RGN-3B90 e RGN-3B70, respectivamente (trocas de óleo e filtro, alinhamento e balanceamento das rodas e compra de bateria modelo HF-60DD -24M para o veículo Doblô Essence a contratada L. CIRNE CIA LTDA.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.828.204,92</b>	<b>3.715.149,52</b>	<b>948.961,60C</b>
25/08/2023	2398	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.	1.925,00				
25/08/2023	2400	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 82502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.832.054,92</b>	<b>3.715.149,52</b>	<b>945.111,60C</b>
28/08/2023	2406	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)	525,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2408	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)	350,00				
28/08/2023	2410	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 82806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
28/08/2023	2413	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000305 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2023	6.496,00				
28/08/2023	2415	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço contratado para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia, relatórios e cronograma físico de execução da obra para a futura sede do CRO-RN, conforme contrato firmado com a contratada NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA.	311,36				
28/08/2023	2418	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 82803, Nota Fiscal 103460011 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023	1.382,35				
28/08/2023	2420	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 82804, Nota Fiscal 103595056 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023	215,00				
28/08/2023	2423	023/2023	Liquidado a ANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.	350,00				
28/08/2023	2425	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.	350,00				
28/08/2023	2427	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6391, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/08/2023.	10,00				
28/08/2023	2429	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/08/2023.	1,73				
28/08/2023	2431	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000116737 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	266,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.842.487,37</b>	<b>3.715.149,52</b>	<b>934.679,15C</b>
29/08/2023	2433	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	4.313,19				
29/08/2023	2434	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao pagamento de férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente. Janeiro a agosto/2023	66,66				
29/08/2023	2435	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023	133,34				
29/08/2023	2436	029/2023	Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		200,00			
29/08/2023	2437	029/2023	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	200,00				
29/08/2023	2438	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23.	3.006,58				
29/08/2023	2439	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	1.547,18				
29/08/2023	2440	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23	128,35				
29/08/2023	2447	026/2023	Cancelamento da liquidação nº 681, do Empenho 26, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da devolução do valor pago a maior (por equívoco) do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
29/08/2023	2448	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2023 a 09/08/2023.	247,40				
29/08/2023	2449	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10716 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2023	99,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	2450	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10717 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	178,32				
29/08/2023	2451	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10718 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2023	513,52				
29/08/2023	2452	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130660 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, no dia 16/08/23, em Brasília/DF.	2.137,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.855.058,55</b>	<b>3.715.524,52</b>	<b>922.482,97C</b>
30/08/2023	2453	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 83001, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
30/08/2023	2456	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2817852, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.		4.532,64			
30/08/2023	2458	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 873580, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.		1.481,25			
30/08/2023	2460	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 321224, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2023		64,20			
30/08/2023	2461	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	70.497,22				
30/08/2023	2464	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	940,00				
30/08/2023	2466	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	1.907,20				
30/08/2023	2468	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2023	847,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	2470	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	4.725,00				
30/08/2023	2473	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 707, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.934.215,61</b>	<b>3.721.617,61</b>	<b>849.419,00C</b>
31/08/2023	2475	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 83101, Nota Fiscal 419 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2023	529,00				
31/08/2023	2478	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.		4,17			
31/08/2023	2479	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.	4,17				
31/08/2023	2483	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 460053, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	51,00				
31/08/2023	2485	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/08/2023.	2,37				
31/08/2023	2490	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 08/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	709,26				
31/08/2023	2491	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 08/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	270,19				
31/08/2023	2492	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 08/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	33,77				
31/08/2023	2493	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 08/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.	55,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2494	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 085 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.	21,29				
31/08/2023	2495	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 08/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.	2,66				
31/08/2023	2502	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	15.402,32				
31/08/2023	2504	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	5.867,55				
31/08/2023	2506	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Agosto/2023	733,45				
31/08/2023	2533	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2023		49.462,73			
31/08/2023	2534	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2023	49.462,73				
31/08/2023	2555	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2023		13.291,52			
31/08/2023	2556	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2023	13.291,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2023	2558	086/2023	Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		2.500,00			
01/09/2023	2559	086/2023	Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		500,00			
01/09/2023	2560	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	294,23				
01/09/2023	2563	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023	450,00				
						<b>3.020.652,77</b>	<b>3.784.376,03</b>	<b>825.740,26C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2565	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023	1.500,00				
01/09/2023	2568	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 355292 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023	119,93				
01/09/2023	2573	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90106, Boleto Bancário 2889132 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2023	1.037,45				
01/09/2023	2575	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90107, Fatura 1000038753240 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2023	263,45				
01/09/2023	2577	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90108, Fatura 1000038753298 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2023	202,16				
01/09/2023	2579	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90109, Fatura 1000038753945 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	190,73				
01/09/2023	2583	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5073, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/09/2023.	11,50				
01/09/2023	2585	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro para participarem de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
01/09/2023	2587	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
01/09/2023	2589	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
01/09/2023	2591	024/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.026.822,22</b>	<b>3.787.376,03</b>	<b>822.570,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	2594	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 177043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	258,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.027.080,97</b>	<b>3.787.376,03</b>	<b>822.312,06C</b>
05/09/2023	2602	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 562520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem à Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2023.	200,00				
05/09/2023	2604	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90501, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	1.800,00				
05/09/2023	2606	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90502, Boleto Bancário 109 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	5.867,56				
05/09/2023	2609	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90504, Nota Fiscal 1224 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Setembro/2023	580,00				
05/09/2023	2612	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90506, Nota Fiscal 1225 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023	76,00				
05/09/2023	2621	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21289, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/09/2023.	13,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.035.618,52</b>	<b>3.787.376,03</b>	<b>813.774,51C</b>
06/09/2023	2625	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2023	302,60				
06/09/2023	2626	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2023	186,12				
06/09/2023	2627	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 42853 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2023	1.070,00				
06/09/2023	2628	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 214606 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023	415,43				
06/09/2023	2629	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 214607 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023	499,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	2634	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 131242 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	7.196,00				
06/09/2023	2635	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2023		1.648,15			
06/09/2023	2636	050/2023	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1961 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2023	1.648,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.046.936,40</b>	<b>3.789.024,18</b>	<b>804.104,78C</b>
08/09/2023	2637	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.	1.925,00				
08/09/2023	2639	025/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, PIX 90801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.050.786,40</b>	<b>3.789.024,18</b>	<b>800.254,78C</b>
11/09/2023	2642	087/2023	Pagamento ref. ao registro de domínio "crom.org.br", período de 01/09/2023 a 31/08/2025.		76,00			
11/09/2023	2643	087/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Boleto Bancário nº 40291298 do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, pelo Pagamento ref. ao registro de domínio "crom.org.br", período de 01/09/2023 a 31/08/2025.	76,00				
11/09/2023	2650	074/2023	Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/09/2023.		10,00			
11/09/2023	2651		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 145, Doc 169597, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/09/2023.	10,00				
11/09/2023	2653	057/2023	Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-005/2023 que versa sobre a inscrição da chapa nº 01, que concorrerá à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 06/10/2023.		490,00			
11/09/2023	2654	088/2023	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) discos de freio e 01 (uma) pastilha de freio para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		537,00			
11/09/2023	2655	088/2023	Pagamento ref. ao serviço de substituição dos discos de freio e pastilha de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		130,00			
11/09/2023	2656	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 99320 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo a Pagamento ref. a despesa com enviode correspondências do CRO-RN. Agosto/2023	217,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.051.090,23</b>	<b>3.790.267,18</b>	<b>801.193,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	2657	057/2023	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 71304 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-005/2023 que versa sobre a inscrição da chapa nº 01, que concorrerá à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 06/10/2023.	490,00				
12/09/2023	2658	088/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 147, Doc 91201, Nota Fiscal 28164 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) discos de freio e 01 (uma) pastilha de freio para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	537,00				
12/09/2023	2660		Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 148, Doc 91201, Nota Fiscal 34006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de substituição dos discos de freio e pastilha de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	130,00				
12/09/2023	2662	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 230499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/09/2023.	6,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.052.253,26</b>	<b>3.790.267,18</b>	<b>800.030,92C</b>
13/09/2023	2668	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21332, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/09/2023.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.052.259,86</b>	<b>3.790.267,18</b>	<b>800.024,32C</b>
14/09/2023	2670		Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 366227 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	255,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.052.515,09</b>	<b>3.790.267,18</b>	<b>799.769,09C</b>
18/09/2023	2673	086/2023	Liquidado a OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO, liquidação do empenho 141, PIX 91801, Nota Fiscal 2157065 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	2.500,00				
18/09/2023	2675		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 142, Doc , Darf 09/2023 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	500,00				
18/09/2023	2678	090/2023	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 26 a 29/09/23, em Brasília/DF.		12.780,00			
18/09/2023	2679	090/2023	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 149, Doc 91802, Nota Fiscal 1569 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 26 a 29/09/23, em Brasília/DF.	12.780,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	2682	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 91804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	2.484,21				
18/09/2023	2685	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.	1.225,00				
18/09/2023	2687	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 91801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.073.229,30</b>	<b>3.803.047,18</b>	<b>791.834,88C</b>
19/09/2023	2689	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 91901, Boleto Bancário 009/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2023	999,00				
19/09/2023	2691	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023	175,00				
19/09/2023	2693	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e assessor de imprensa do CRO-RN para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023	175,00				
19/09/2023	2695	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023.	175,00				
19/09/2023	2701	074/2023	Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.		10,00			
19/09/2023	2702	074/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 150, Doc 145023, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.	10,00				
19/09/2023	2704	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.074.773,30</b>	<b>3.803.057,18</b>	<b>790.300,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	2697	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.	350,00				
20/09/2023	2699	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.075.473,30</b>	<b>3.803.057,18</b>	<b>789.600,88C</b>
21/09/2023	2706	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 099535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	240,00				
21/09/2023	2710	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	272,44				
21/09/2023	2712	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva do veículo do CRO-RN, Doblô placa RGN-3B70 (compra de dois discos e de pastilhas do sistema de freio, com serviço de substituição).	233,52				
21/09/2023	2714	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexistência referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos.	233,52				
21/09/2023	2716	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Secretária do CRO-RN para participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)	525,00				
21/09/2023	2718	024/2023	Liquidado a KARLA MARIA FALCÃO LIMA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 16745, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Secretária do CRO-RN participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.077.502,78</b>	<b>3.803.057,18</b>	<b>787.571,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	2730	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	3.850,00				
22/09/2023	2732	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	3.850,00				
22/09/2023	2734	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)	3.850,00				
22/09/2023	2736	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)	3.850,00				
22/09/2023	2738	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
22/09/2023	2740	026/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
22/09/2023	2742	026/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
22/09/2023	2744	026/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.094.302,78</b>	<b>3.803.057,18</b>	<b>770.771,40C</b>
25/09/2023	2746	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 92501, Nota Fiscal 105019939 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023	1.498,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	2748	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 92502, Nota Fiscal 10525202 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023	184,19				
25/09/2023	2751	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 92504, Boleto Bancário 258176649 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2023	529,00				
25/09/2023	2754	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 57140 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o traslado para participação da Secretária do CRO-RN em Congresso Científico da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN.	200,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.096.714,18</b>	<b>3.803.057,18</b>	<b>768.360,00C</b>
26/09/2023	2756	014/2023	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a setembro/2023	126,20				
26/09/2023	2758	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000308 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.103.336,38</b>	<b>3.803.057,18</b>	<b>761.737,80C</b>
27/09/2023	2760	091/2023	Pagamento ref. a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.		14.682,00			
27/09/2023	2761	091/2023	Pagamento ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.		22.010,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.103.336,38</b>	<b>3.839.749,18</b>	<b>798.429,80C</b>
28/09/2023	2762	091/2023	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 009 do favorecido HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.	14.682,00				
28/09/2023	2763	091/2023	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 009 do favorecido HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.	22.010,00				
28/09/2023	2801	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023		8,47			
28/09/2023	2802	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023	8,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.140.036,85</b>	<b>3.839.757,65</b>	<b>761.737,80C</b>
29/09/2023	2767	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2023 a 09/09/2023.		253,83			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2768	014/2023	Liquidação do Empenho 153, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2023 a 09/09/2023.	253,83				
29/09/2023	2771	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 738, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Boleto Bancário nº 109, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023		4.472,39			
29/09/2023	2773	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 763, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023		1.481,25			
29/09/2023	2775	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 725, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 355292, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2023.		67,41			
29/09/2023	2776	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 09/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	590,37				
29/09/2023	2777	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 09/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	224,89				
29/09/2023	2778	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 09/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	28,11				
29/09/2023	2782	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2004, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	70.481,62				
29/09/2023	2784	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	880,00				
29/09/2023	2786	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	2.047,57				
29/09/2023	2788	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2023	870,96				
29/09/2023	2790	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	4.725,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2794	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 803, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023.		15,00			
29/09/2023	2796	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	5.872,74				
29/09/2023	2798	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	734,09				
29/09/2023	2806	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10923, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2023	69,95				
29/09/2023	2810	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10738 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2023	99,00				
29/09/2023	2811	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10738 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	178,32				
29/09/2023	2812	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10739 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2023	513,52				
29/09/2023	2854	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2023		35.820,60			
29/09/2023	2856	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2023		10.876,51			
29/09/2023	2858	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2023	35.820,60				
29/09/2023	2860	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2023	10.876,51				
29/09/2023	2866	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	15.415,92				
29/09/2023	2868	058/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente ao processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400. Setembro/2023		1.021,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2869	058/2023	Liquidação do Empenho 156, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente ao processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400. Setembro/2023	1.021,02				
29/09/2023	2870	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.290.791,87</b>	<b>3.893.765,66</b>	<b>664.990,79C</b>
02/10/2023	2874	005/2023	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Outubro a dezembro/2023		5.000,00			
02/10/2023	2878	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023	1.500,00				
02/10/2023	2884	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 100202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023	450,00				
02/10/2023	2886	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100203, Boleto Bancário 329450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023	159,90				
02/10/2023	2888	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100204, Boleto Bancário 2933688 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023	1.024,96				
02/10/2023	2893	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 100208, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	1.800,00				
02/10/2023	2895	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100209, Fatura 1000038760063 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2023	265,25				
02/10/2023	2897	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100210, Fatura 1000038760117 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2023	203,74				
02/10/2023	2899	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100211, Fatura 1000038760738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	191,27				
02/10/2023	2901	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 46080, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/10/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.296.398,49</b>	<b>3.898.765,66</b>	<b>664.384,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	2903	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 125582, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/10/2023.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.296.399,49</b>	<b>3.898.765,66</b>	<b>664.383,17C</b>
04/10/2023	2905	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
04/10/2023	2908	026/2023	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente as despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a setembro/2023.	255,00				
04/10/2023	2910	026/2023	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Outubro a dezembro/2023		6.000,00			
04/10/2023	2911	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
04/10/2023	2913	093/2023	Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.		472,46			
04/10/2023	2914	093/2023	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 159, Doc 100404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.	472,46				
04/10/2023	2916	094/2023	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar (Gree /12BTU/) para o CRO-RN.		4.860,00			
04/10/2023	2917	094/2023	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 156167 do favorecido UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.	2.430,00				
04/10/2023	2918	094/2023	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 156167 do favorecido UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.	2.430,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.302.686,95</b>	<b>3.910.098,12</b>	<b>669.428,17C</b>
05/10/2023	2927	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 665158, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2023.	8,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.302.695,88</b>	<b>3.910.098,12</b>	<b>669.419,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	2931	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2933	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2935	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o " durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2937	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2939	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2941	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	2943	023/2023	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Por dentro da Odontologia Hospitalar" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10 /2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2945	023/2023	Liquidado a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestranteconvidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da Odontologia", durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.312.145,88</b>	<b>3.910.098,12</b>	<b>659.969,24C</b>
09/10/2023	2947	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2023		1.660,80			
09/10/2023	2948	050/2023	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1999 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2023	1.660,80				
09/10/2023	2949	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2023	480,08				
09/10/2023	2951	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100902, Nota Fiscal 1236 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Outubro/2023	580,00				
09/10/2023	2954	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100904, Nota Fiscal 1237 ref. a a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023	64,00				
09/10/2023	2957	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100906, Boleto Bancário 2953946 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	5.729,98				
09/10/2023	2965	013/2023	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100913, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2023	186,12				
09/10/2023	2967	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 100914, Fatura 43541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2023	1.070,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	2970	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 216810 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023	415,43				
09/10/2023	2971	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 216811 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).	499,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.322.831,87</b>	<b>3.911.758,92</b>	<b>650.944,05C</b>
13/10/2023	2973	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.	1.925,00				
13/10/2023	2975	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrécia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.326.681,87</b>	<b>3.911.758,92</b>	<b>647.094,05C</b>
16/10/2023	2977	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 20370 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.	300,04				
16/10/2023	2979	028/2023	Liquidado a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131489 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Belo Horizonte/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 4º Encontro Mineiro dos Administradores e Profissionais dos Serviços Odontológicos (EMAPESPO), em Belo Horizonte/MG, nos dias 26 a 28/09/2023. Em decorrência da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF, está passagem do trecho acima descrito, foi utilizada como crédito por alteração do trecho para participação da Presidente na Conferência, em Brasília/DF.	3.054,07				
16/10/2023	2981	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 101601, Nota Fiscal 1061982220 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023	1.185,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.331.221,52</b>	<b>3.911.758,92</b>	<b>642.554,40C</b>
17/10/2023	2991	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 63998 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.	200,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.331.421,53</b>	<b>3.911.758,92</b>	<b>642.354,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	3019	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1284653 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.	200,90				
18/10/2023	3021	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 46887 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.	292,05				
18/10/2023	3023	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 2256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3025	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3027	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3029	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3031	023/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 101801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3033	024/2023	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 101802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19 a 20/10/2023).	525,00				
18/10/2023	3035	023/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 101803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19/10/2023).	175,00				

Acumulado até o dia:

3.336.989,48

3.911.758,92

636.786,44C



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2023	3037	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/10/2023.	15,58				
19/10/2023	3039	098/2023	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) persiana horizontal de alumínio para a sala do setor de fiscalização do CRO-RN.		828,00			
19/10/2023	3040	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.	1.925,00				
19/10/2023	3042	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.340.855,06</b>	<b>3.912.586,92</b>	<b>633.748,86C</b>
20/10/2023	3044	019/2023	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 102001, Fatura 100162 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2023	18,20				
20/10/2023	3046	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102002, Nota Fiscal 936170 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	2.484,21				
20/10/2023	3049	027/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 72904 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.	266,14				
20/10/2023	3051	080/2023	Pagamento ref. a contratação de jovem aprendiz para o CRO-RN, por intermediação do CIEE, durante a vigência contratual de 08/08/2023 a 05/12/2024. Agosto a dezembro/2023		11.500,00			
20/10/2023	3052	080/2023	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 163, Doc 102003, Boleto Bancário 832311 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE, período de 08/08/2023 a 31/08/2023. Agosto/2023	1.768,90				
20/10/2023	3054	080/2023	Liquidação do Empenho 163, referente Boleto Bancário nº 863855 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Setembro/2023	1.970,34				
20/10/2023	3055	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 132130 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a complementação pela compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	1.644,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.349.007,61</b>	<b>3.924.086,92</b>	<b>637.096,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2023	3056	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3312871 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 20/10/2023.	250,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.349.257,63</b>	<b>3.924.086,92</b>	<b>636.846,29C</b>
24/10/2023	3058	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023) - Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.	1.050,00				
24/10/2023	3060	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.(Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.350.657,63</b>	<b>3.924.086,92</b>	<b>635.446,29C</b>
25/10/2023	3063	026/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 102501, NFC-e 725356 ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN pelo deslocamento, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 19/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	50,00				
25/10/2023	3065	026/2023	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 158, PIX 102502, NFC-e 743303 e 3312727 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Natal/Mossoró/Natal, para ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	494,38				
25/10/2023	3067	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 66188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.	284,00				
25/10/2023	3069	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2023	999,00				
25/10/2023	3070	022/2023	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 1000312 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2023	6.496,00				
25/10/2023	3071	099/2023	Pagamento ref. ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.		1.736,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	3072	099/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.		347,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.358.981,01</b>	<b>3.926.170,12</b>	<b>629.206,11C</b>
26/10/2023	3073	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 102601, Boleto Bancário 278234770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2023	529,00				
26/10/2023	3077	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 102604, Nota Fiscal 106883690 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023	167,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359.677,37</b>	<b>3.926.170,12</b>	<b>628.509,75C</b>
27/10/2023	3081	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 21023, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2023	69,95				
27/10/2023	3087	100/2023	Pagamento ref. ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo).		11.859,30			
27/10/2023	3088	100/2023	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal nº 7842 do favorecido TELEVISÃO CABUGI LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo).	11.859,30				
27/10/2023	3089	099/2023	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 2161981 do favorecido ROSSINE DOS SANTOS E SILVA, pelo Pagamento ref. ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.	1.736,00				
27/10/2023	3090	099/2023	Liquidação do Empenho 165, referente Darf nº 10/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN	347,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.373.689,82</b>	<b>3.938.029,42</b>	<b>626.356,60C</b>
30/10/2023	3092	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.	115,00				
30/10/2023	3094	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3096	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN para prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.	175,00				
30/10/2023	3100	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 843, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boletim Bancário nº 2953946, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.		4.375,86			
30/10/2023	3102	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 867, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 936170, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.		1.481,25			
30/10/2023	3104	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boletim Bancário nº 329450, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2023.		96,31			
30/10/2023	3105	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	72.425,06				
30/10/2023	3107	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	1.000,00				
30/10/2023	3109	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a outubro/2023.	2.536,91				
30/10/2023	3110	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro a dezembro/2023		6.536,91			
30/10/2023	3111	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	3.247,63				
30/10/2023	3113	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2023	852,26				
30/10/2023	3115	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	4.725,00				
30/10/2023	3118	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 893, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 10/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.		15,00			
30/10/2023	3120	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	16.101,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3122	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	6.133,81				
30/10/2023	3124	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Outubro/2023	766,73				
30/10/2023	3126	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20457, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária no dia 26/10/2023 s/ pagamentos via pix no dia 25/10/2023.	5,89				
30/10/2023	3136	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023		6,26			
30/10/2023	3137	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023	6,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.481.955,64</b>	<b>3.950.541,01</b>	<b>530.602,37C</b>
31/10/2023	3130	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2023 a 09/10/2023.		221,85			
31/10/2023	3131	014/2023	Liquidação do Empenho 168, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2023 a 09/10/2023.	221,85				
31/10/2023	3132	004/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023	1.800,00				
31/10/2023	3141	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10751 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2023	513,52				
31/10/2023	3142	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10752 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2023	99,00				
31/10/2023	3143	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 70753 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023	178,32				
31/10/2023	3146	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 439326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	51,00				
31/10/2023	3171	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2023		48.091,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3172	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 169, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2023	48.091,32				
31/10/2023	3194	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2023		12.834,89			
31/10/2023	3195	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 170, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2023	12.834,89				
31/10/2023	3198	101/2023	Pagamento ref. a locação de salas climatizadas, palco e foyer para expositores para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		18.600,00			
31/10/2023	3204	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 894, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 10/2023, em função do recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.545.745,54</b>	<b>4.030.289,09</b>	<b>546.560,55C</b>
01/11/2023	3205	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2023	450,00				
01/11/2023	3207	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .	1.500,00				
01/11/2023	3214	102/2023	Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0800389-1820224058402, recurso extraordinário do município de Caicó/RN.		223,79			
01/11/2023	3215	102/2023	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 172, Doc 110106, Gru 1362785 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0800389-1820224058402, recurso extraordinário do município de Caicó/RN.	223,79				
01/11/2023	3217	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110107, Fatura 1000038766533 ref. a Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023	265,25				
01/11/2023	3219	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110108, Fatura 1000038766582 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Outubro/2023	205,36				
01/11/2023	3221	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110109, Fatura 1000038767178 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Outubro/2023	191,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3223	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110110, Boleto Bancário 3015527 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023	1.069,51				
01/11/2023	3225	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110111, Boleto Bancário 333450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana.	151,91				
01/11/2023	3228	026/2023	Liquidado a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 111962, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.	175,00				
01/11/2023	3230	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 71846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/11/2023.	11,50				
01/11/2023	3232	008/2023	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, referente ao serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a outubro/2023.	894,00				
01/11/2023	3235	008/2023	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Novembro e dezembro/2023		1.230,00			
01/11/2023	3237	009/2023	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2023		1.830,02			
01/11/2023	3240	020/2023	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro e dezembro/2023		1.998,00			
01/11/2023	3241	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 18601 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023	415,43				
01/11/2023	3242	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 18602 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023	499,58				
01/11/2023	3244	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 44277 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2023	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.552.868,81</b>	<b>4.035.570,90</b>	<b>544.719,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	3245	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)	875,00				
03/11/2023	3247	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 110303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)	875,00				
03/11/2023	3249	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.	175,00				
03/11/2023	3251	023/2023	Liquidado a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111962, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)	875,00				
03/11/2023	3253	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 132940 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, em favor do membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, Dr. Doriélio Barreto da Costa, para participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.	2.720,34				
03/11/2023	3254	103/2023	Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		6.000,00			
03/11/2023	3255	104/2023	Restituição ao funcionário do CRO-RN pelo pagamento do serviço da confecção de 01 (uma) lona (faixa) para a mesa do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		1.000,00			
03/11/2023	3256	104/2023	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal nº 24869 do favorecido ALDECI B DA S BATISTA LTDA (CASA DA CÓPIA), pelo Pagamento ref. ao serviço da confecção de 01 (uma) lona (faixa) para a mesa do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.559.389,15</b>	<b>4.042.570,90</b>	<b>545.198,75C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	3263	008/2023	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 1276 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.cro-rn.org.br na internet para o CRO-RN. Novembro/2023	615,00				
06/11/2023	3270	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/11/2023.	8,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560.012,81</b>	<b>4.042.570,90</b>	<b>544.575,09C</b>
07/11/2023	3264	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2023	186,12				
07/11/2023	3265	098/2023	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 41108 do favorecido ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) persiana horizontal de alumínio para a sala do setor de fiscalização do CRO-RN.	828,00				
07/11/2023	3266	006/2023	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3043802 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	6.452,96				
07/11/2023	3267	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº 11/2023 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2023	391,34				
07/11/2023	3268	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2023		1.640,46			
07/11/2023	3269	050/2023	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 2043 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2023	1.640,46				
07/11/2023	3272	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 187978, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/11/2023.	9,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.569.521,62</b>	<b>4.044.211,36</b>	<b>536.706,74C</b>
10/11/2023	3285	105/2023	Pagamento ref. a taxa referente à análise do projeto de combate à incêndio da futura construção da nova sede do CRO-RN.		514,57			
10/11/2023	3286	105/2023	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 179, Doc 111001, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa referente à análise do projeto de combate à incêndio da futura construção da nova sede do CRO-RN.	514,57				
10/11/2023	3288	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3290	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3292	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos e realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3294	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3296	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3298	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3300	023/2023	Liquidado a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 32993, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 14/11/2023).	525,00				
10/11/2023	3302	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 111002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023).	875,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3304	026/2023	Liquidado a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 32993, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
10/11/2023	3306	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 111003, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintab-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
10/11/2023	3308	023/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 111004, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023)	875,00				
10/11/2023	3310	023/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, PIX 111005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 /11/2023).	175,00				
10/11/2023	3312	023/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 111006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13/11/2023).	175,00				
10/11/2023	3314	026/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 158, PIX 111007, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
10/11/2023	3316	026/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 158, PIX 111008, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3318	026/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 111009, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
10/11/2023	3320	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023)	1.225,00				
10/11/2023	3323	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 79500, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.	8,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.582.119,38</b>	<b>4.044.725,93</b>	<b>524.623,55C</b>
13/11/2023	3331	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 158, PIX 111305, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintab-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.	120,00				
13/11/2023	3333	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6009, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.	27,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.582.267,08</b>	<b>4.044.725,93</b>	<b>524.475,85C</b>
14/11/2023	3335	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122239 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante o evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, nos dias 13 e 14/11/2023.	250,03				
14/11/2023	3337	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 11225, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/11/2023.	1,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.582.518,29</b>	<b>4.044.725,93</b>	<b>524.224,64C</b>
17/11/2023	3341	020/2023	Anulação do empenho do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, referente ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros, saldo remanescente de janeiro a outubro/2023.	893,00				
17/11/2023	3342	020/2023	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2023		999,00			
17/11/2023	3343	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 180, Doc 111701, Fatura 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2023	999,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	3345	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 111702, Nota Fiscal 107807607 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023	1.585,73				
17/11/2023	3348	007/2023	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a outubro/2023.	1.802,24				
17/11/2023	3349	007/2023	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro e dezembro 2023		3.600,00			
17/11/2023	3350	007/2023	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 964441 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	2.484,21				
17/11/2023	3351	073/2023	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 302147070 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2023	529,00				
17/11/2023	3352	080/2023	Liquidação do Empenho 163, referente Boleto Bancário nº 895620 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Outubro/2023	1.970,34				
17/11/2023	3353	106/2023	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.		2.191,99			
17/11/2023	3355	028/2023	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a outubro/2023, conforme contrato do período de 01/11/2022 a 31/10/2023.	6.791,21				
17/11/2023	3356	028/2023	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Novembro e dezembro/2023		15.000,00			
17/11/2023	3357	028/2023	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 133157 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.	3.143,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.602.716,99</b>	<b>4.066.516,92</b>	<b>525.816,93C</b>
22/11/2023	3358	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 122254 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.	200,00				
22/11/2023	3360	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 221615 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	3364	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 22 e 23/11/2023)	1.050,00				
22/11/2023	3366	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23/11/2023)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.604.466,99</b>	<b>4.066.516,92</b>	<b>524.066,93C</b>
23/11/2023	3368	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP. (Período: 24 a 26.11.2023)	1.750,00				
23/11/2023	3370	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.	350,00				
23/11/2023	3372	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho dos setores de Ética, Fiscalização e Contabilidade e serviço de manutenção da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.606.839,43</b>	<b>4.066.516,92</b>	<b>521.694,49C</b>
24/11/2023	3374	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) de propriedade do CRO-RN ao contratado ROSSINE SANTOS E SILVA.	272,44				
24/11/2023	3376	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar split de 12.000 BTU cada, para a sede do CRO-RN à contratada UNVERSO REGRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	272,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	3378	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112403, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (salas e foyer) com a montagem de palco para a realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	272,44				
24/11/2023	3380	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112404, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo) à contratada TELEVISÃO CABUGU LTDA.	233,52				
24/11/2023	3382	027/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 610946 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante a viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 23/11/2023, no TRF5ª.	100,00				
24/11/2023	3384	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVEL LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.	1.925,00				
24/11/2023	3386	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.611.840,27</b>	<b>4.066.516,92</b>	<b>516.693,65C</b>
27/11/2023	3406	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 112703, Nota Fiscal 108481702 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023	200,76				
27/11/2023	3408	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000317 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2023	6.496,00				
27/11/2023	3410	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10770 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2023	99,00				
27/11/2023	3411	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10771 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2023	513,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	3412	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10772 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	178,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.619.327,87</b>	<b>4.066.516,92</b>	<b>509.206,05C</b>
28/11/2023	3413	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	2.132,29				
28/11/2023	3414	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	1.421,52				
28/11/2023	3415	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	710,76				
28/11/2023	3416	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	315,00				
28/11/2023	3417	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 11/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	29,85				
28/11/2023	3418	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 11/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	11,37				
28/11/2023	3419	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 11/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	1,42				
28/11/2023	3423	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 984, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 11/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1,00			
28/11/2023	3430	106/2023	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 182, Doc 112801, Boleto Bancário 22025427 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.	2.191,99				
28/11/2023	3432	054/2023	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente de março a novembro/2023	64,90				
28/11/2023	3433	054/2023	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Novembro e dezembro/2023		5.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	3435	107/2023	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		51,00			
28/11/2023	3436	107/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 172350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, no dia 27/11/2023. Novembro/2023	51,00				
28/11/2023	3438	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a CLARO S.A referente ao Termo Aditivo nº 01 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN.	272,44				
28/11/2023	3440	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de uma persiana horizontal de alumínio de 25mm, medindo 2,60m (altura) x 1,60 (largura) à contratada ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	233,52				
28/11/2023	3442	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112804, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento científico promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 06 e 07/11/2023 à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
28/11/2023	3444	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112805, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventures Locker 1.8 Flex (06 lugares), placa RGN-3B70 à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.627.269,89</b>	<b>4.071.568,92</b>	<b>506.316,03C</b>
29/11/2023	3446	023/2023	Liquidado a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 112901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 30/11/23 a 02/12/23)	1.750,00				
29/11/2023	3448	026/2023	Liquidado a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária TED 112902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.	350,00				
29/11/2023	3450	101/2023	Liquidado a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 171, Doc 112903, Consumo de nota nº 73 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas, palco e foyer para expositores para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	18.600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3452	103/2023	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 176, PIX 112904, NFC-e 5 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	6.000,00				
29/11/2023	3455	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	72.318,45				
29/11/2023	3457	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	1.000,00				
29/11/2023	3459	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	2.819,82				
29/11/2023	3461	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2023	914,54				
29/11/2023	3463	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de Janeiro a novembro/2023.	2.022,00				
29/11/2023	3464	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de fevereiro a novembro/2023.	1.430,00				
29/11/2023	3465	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro e dezembro/2023		9.450,00			
29/11/2023	3466	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	4.725,00				
29/11/2023	3469	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 928, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3043802, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.		4.901,34			
29/11/2023	3471	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 958, do Empenho 181, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 964441, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.		1.577,58			
29/11/2023	3473	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 913, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boletó Bancário nº 333450, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2023.		96,31			
29/11/2023	3475	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 1002, do Empenho 186, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 195, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.		15,00			
29/11/2023	3477	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário 210931 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.	11,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3479	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 210932, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.	11,50				
29/11/2023	3481	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20505, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/11/2023.	10,00				
29/11/2023	3484	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .		8,62			
29/11/2023	3485	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.739.241,32</b>	<b>4.087.617,77</b>	<b>410.393,45C</b>
30/11/2023	3487	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26377 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 26/11/23 a 01/12/23.	206,27				
30/11/2023	3489	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	15.989,04				
30/11/2023	3491	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	6.091,06				
30/11/2023	3493	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	761,38				
30/11/2023	3495	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	2.842,64				
30/11/2023	3497	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	355,33				
30/11/2023	3501	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 266686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	51,00				
30/11/2023	3503	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 18656, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/11/2023.	10,00				
30/11/2023	3511	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2023	69,95				
30/11/2023	3514	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 11/2023, em função do Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		0,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3555	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2023		32.536,58			
30/11/2023	3556	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2023	32.536,58				
30/11/2023	3559	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2023		11.978,66			
30/11/2023	3560	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2023	11.978,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.810.133,23</b>	<b>4.132.133,02</b>	<b>384.016,79C</b>
01/12/2023	3563	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 120101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2023	450,00				
01/12/2023	3565	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023	1.500,00				
01/12/2023	3569	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário 337502 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2023	147,60				
01/12/2023	3571	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120103, Boleto Bancário 3104230 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2023	1.037,45				
01/12/2023	3576	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	272,44				
01/12/2023	3579	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolgo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	1.925,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	3581	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolgo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	1.925,00				
01/12/2023	3587	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16199, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/12/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.817.402,22</b>	<b>4.132.133,02</b>	<b>376.747,80C</b>
04/12/2023	3590	084/2023	Liquidado a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária 110371q, Nota Fiscal 220 ref. a Pagamento ref. contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (2ª parcela - 50%)	56.900,00				
04/12/2023	3598	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	266,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.874.568,82</b>	<b>4.132.133,02</b>	<b>319.581,20C</b>
05/12/2023	3601	108/2023	Pagamento ref. a produção de um vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcast em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, para publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.		8.000,00			
05/12/2023	3602	050/2023	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Novembro/2023		1.821,15			
05/12/2023	3603	050/2023	Liquidação do Empenho 190, referente Nota Fiscal nº 2088 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Novembro/2023	1.821,15				
05/12/2023	3604	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 4543591 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2023	186,12				
05/12/2023	3605	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 44970 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2023	1.070,00				
05/12/2023	3606	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 220949 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023	415,43				
05/12/2023	3607	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 220950 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023	499,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	3608	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 570001, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/12/2023.	10,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.878.571,23</b>	<b>4.141.954,17</b>	<b>325.399,94C</b>
06/12/2023	3610	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120601, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN.	272,44				
06/12/2023	3612	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120602, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente ao Termo Aditivo nº 01- prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN.	272,44				
06/12/2023	3614	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120603, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL- referente ao Termo Aditivo nº 01, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de proteção ao crédito (SPC) , com busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros.	272,44				
06/12/2023	3616	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120604, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica.	272,44				
06/12/2023	3618	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120605, Fatura 1000038772814 ref. a a Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Novembro/2023	265,25				
06/12/2023	3620	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120606, Fatura 1000038772865 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Novembro/2023	206,88				
06/12/2023	3622	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120607, Fatura 1000038773465 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional deOdontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	188,40				
06/12/2023	3624	006/2023	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	5.721,15				
06/12/2023	3625	006/2023	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		6.452,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3626	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120609, Boleto Bancário 3116587 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	6.452,96				
06/12/2023	3628	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 120610, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	1.800,00				
06/12/2023	3630	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2023 a 09/11/2023.		220,84			
06/12/2023	3631	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 192, Doc 120608, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2023 a 09/11/2023.	220,84				
06/12/2023	3639	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 173, Doc 120617, Nota Fiscal 1323 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2023	615,00				
06/12/2023	3642	008/2023	Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023		76,00			
06/12/2023	3643	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 193, Doc 120619, Nota Fiscal 1324 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023	76,00				
06/12/2023	3646	024/2023	Liquidado a BRUNO RAFAEL SANTOS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 42890, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN representar a Presidente na inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
06/12/2023	3648	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria de imprensa durante a inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
06/12/2023	3650	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
06/12/2023	3652	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do professor convidado para ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3654	023/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 120621, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
06/12/2023	3656	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84738 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	278,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898.110,73</b>	<b>4.148.703,97</b>	<b>312.610,24C</b>
07/12/2023	3658	108/2023	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 189, PIX 120701, Nota Fiscal 2023/641 ref. a Pagamento ref. a produção de um vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcast em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, para publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.	8.000,00				
07/12/2023	3660	101/2022	Liquidado a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 120702, Nota Fiscal 7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.	8.000,00				
07/12/2023	3662	109/2023	Pagamento ref. ao serviço de confecção de 2.000 (duas mil) pastas institucionais, 04 (quatro) blocos para rascunho e 500 (quinhentas) capas de processos para o CRO-RN.		7.815,00			
07/12/2023	3663	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 248801, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/12/2023.	5,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.914.115,92</b>	<b>4.156.518,97</b>	<b>304.420,05C</b>
08/12/2023	3665	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 175, Doc 120801, Fatura 95168 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2023	999,00				
08/12/2023	3667	110/2023	Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0807928-7520214058400, recurso extraordinário do município de São Gonzalo de Amarante.		223,79			
08/12/2023	3668	110/2023	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 195, Doc 120802, Gru 1374881 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0807928-7520214058400, recurso extraordinário do município de São Gonzalo de Amarante.	223,79				
08/12/2023	3670	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a produção de 01 (um) vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcasts em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, com o objetivo de publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.	272,44				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	3672	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 85295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	194,46				
08/12/2023	3674	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	1.050,00				
08/12/2023	3676	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 1110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	350,00				
08/12/2023	3678	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente acompanhar o Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	1.050,00				
08/12/2023	3680	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	1.050,00				
08/12/2023	3682	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 8181, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/12/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.919.315,61</b>	<b>4.156.742,76</b>	<b>299.444,15C</b>
11/12/2023	3684	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19214, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/12/2023.	9,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.919.325,50</b>	<b>4.156.742,76</b>	<b>299.434,26C</b>
12/12/2023	3686	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 68304 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante viagem à Mossoró para acompanhar o professor convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra.	134,43				
12/12/2023	3692	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 121204, Nota Fiscal 109485135 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023	1.686,97				
12/12/2023	3694	111/2023	Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) equipamentos de condicionadores de ar do CRO-RN.		3.022,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	3695	112/2023	Pagamento ref. a aquisição de peças para serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		963,20			
12/12/2023	3696	112/2023	Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		250,00			
12/12/2023	3698	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2023	657,56				
12/12/2023	3699	080/2023	Liquidação do Empenho 163, referente Boleto Bancário nº 927464 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Novembro/2023	2.241,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.924.045,60</b>	<b>4.160.978,35</b>	<b>298.949,75C</b>
13/12/2023	3700	026/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição à funcionária pelo deslocamento, trecho Currais Novos/Parnamirim, para realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023.	80,00				
13/12/2023	3702	027/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 617408 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE, no TRF5ª, no dia 12/12/2023.	100,00				
13/12/2023	3721	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16507, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 13/12/2023.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.924.237,60</b>	<b>4.160.978,35</b>	<b>298.757,75C</b>
14/12/2023	3706	114/2023	Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.491,06			
14/12/2023	3707	114/2023	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		2.793,60			
14/12/2023	3708	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) aparelhos de ar-condicionado da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.	233,52				
14/12/2023	3710	107/2023	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		71.130,12			
14/12/2023	3711	107/2023	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		14.937,32			
14/12/2023	3712	107/2023	Liquidação do Empenho 201, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	71.130,12				
14/12/2023	3713	107/2023	Liquidação do Empenho 202, referente Darf nº 12/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	14.937,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	3714	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 12/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	2.847,76				
14/12/2023	3715	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 12/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	355,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.013.742,29</b>	<b>4.251.330,45</b>	<b>299.605,16C</b>
15/12/2023	3725	107/2023	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN (2ª parcela). Dezembro/2023		51,00			
15/12/2023	3726	107/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 203, Doc 306806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN (2ª parcela). Dezembro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.013.793,29</b>	<b>4.251.381,45</b>	<b>299.605,16C</b>
18/12/2023	3730	109/2023	Liquidado a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 2498 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção de 2.000 (duas mil) pastas institucionais, 04 (quatro) blocos para rascunho e 500 (quinhentas) capas de processos para o CRO-RN.	7.815,00				
18/12/2023	3732	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da reunião plenária, a realizar-se no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 19 a 20/12/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.022.133,29</b>	<b>4.251.381,45</b>	<b>291.265,16C</b>
19/12/2023	3734	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente a compra de expediente e de material de higiene para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).	233,52				
19/12/2023	3736	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente a compra de peças para reparos e manutenção veicular e realização de serviço no veículo do CRO-RN, Doblô Essemce, placa RGN-3B90.	233,52				
19/12/2023	3739	112/2023	Liquidado a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 197, PIX 121904, Nota Fiscal 3381 ref. a Pagamento ref. a aquisição de peças para serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	963,20				
19/12/2023	3741	112/2023	Liquidado a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 198, PIX 121905, Nota Fiscal 9466 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	250,00				
19/12/2023	3746	115/2023	Pagamento ref. ao serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN.		6.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3748	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 1040, do Empenho 191, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 3116587, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.		4.948,87			
19/12/2023	3749	006/2023	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.	4.948,87				
19/12/2023	3751	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 1019, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 337502, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2023.		96,31			
19/12/2023	3753	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	70.506,00				
19/12/2023	3755	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	1.000,00				
19/12/2023	3757	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de outubro a dezembro/2023.	469,46				
19/12/2023	3758	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	635,51				
19/12/2023	3759	030/2023	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		1.098,22			
19/12/2023	3760	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 205, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	1.098,22				
19/12/2023	3762	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	839,57				
19/12/2023	3763	030/2023	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2023		920,74			
19/12/2023	3764	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 206, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2023	920,74				
19/12/2023	3766	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	4.410,00				
19/12/2023	3770	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 1087, do Empenho 186, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO RN, na folha do mês de dezembro/2023.		14,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3772	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	15.246,88				
19/12/2023	3774	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	5.808,34				
19/12/2023	3776	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	726,04				
19/12/2023	3778	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	567,19				
19/12/2023	3779	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	216,07				
19/12/2023	3780	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 12/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	27,01				
19/12/2023	3784	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística sobre o piso salarial de cirurgiões-dentistas e auxiliares do município de Santana dos Matos/RN, no dia 20/12/2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.131.408,43</b>	<b>4.264.459,59</b>	<b>195.068,16C</b>
20/12/2023	3786	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SGMCOPIADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME referente ao 2º Termo Aditivo - prorrogação da vigência do contrato original para locação de 05 (cinco) impressoras multifuncionais e 01 (um) aparelho de digitalização portátil para o CRO-RN.	272,44				
20/12/2023	3788	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a confecção de 2.000 pastas institucionais, blocos para anotações e 500 capas para processos internos do CRO-RN.	233,52				
20/12/2023	3796	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 181, Doc 122008, Nota Fiscal 91906 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	2.676,86				
20/12/2023	3799	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 1097, do Empenho 181, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 91906, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.		1.577,58			
20/12/2023	3800	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 122009, Boleto Bancário 323439282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2023	529,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	3806	115/2023	Liquidado a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 204, PIX 122012, Nota Fiscal 14 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN.	6.000,00				
20/12/2023	3808	002/2023	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	233,32				
20/12/2023	3809	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	22.575,84				
20/12/2023	3810	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	4.817,46				
20/12/2023	3811	029/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	7.137,13				
20/12/2023	3812	029/2023	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	8.666,82				
20/12/2023	3813	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	12.110,86				
20/12/2023	3814	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	2.813,32				
20/12/2023	3815	030/2023	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	2.421,14				
20/12/2023	3816	031/2023	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	4.106,11				
20/12/2023	3817	032/2023	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	550,17				
20/12/2023	3818	007/2023	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de novembro e dezembro/2023.	1.594,09				
20/12/2023	3819	030/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de novembro e dezembro/2023.	344,00				
20/12/2023	3820	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 272968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	51,00				
20/12/2023	3822	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 387106, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/12/2023.	17,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.208.559,30</b>	<b>4.266.037,17</b>	<b>119.494,87C</b>
21/12/2023	3824	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO,, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião plenária, realizada no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
21/12/2023	3826	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000323 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2023	6.496,00				
21/12/2023	3828	114/2023	Liquidado a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 199, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.491,06				
21/12/2023	3830	114/2023	Liquidado a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 200, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	2.793,60				
21/12/2023	3832	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23086, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 20/12/2023.	19,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.219.599,76</b>	<b>4.266.037,17</b>	<b>108.454,41C</b>
22/12/2023	3835	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 1º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN.	233,52				
22/12/2023	3837	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção e reparo (pintura e elétrico) no prédio da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.	233,52				
22/12/2023	3839	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.	272,44				
22/12/2023	3842	111/2023	Liquidado a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação do empenho 196, PIX 122204, Nota Fiscal 13 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) equipamentos de condicionadores de ar do CRO-RN.	3.022,39				
22/12/2023	3846	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023		6,57			
22/12/2023	3847	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023	6,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	3849	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2023	69,95				
22/12/2023	3861	023/2023	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente as diárias para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	2.225,00				
22/12/2023	3862	024/2023	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente as diárias para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	8.025,00				
22/12/2023	3863	025/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	26.450,00				
22/12/2023	3864	027/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	8.717,52				
22/12/2023	3865	030/2023	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	8,40				
22/12/2023	3866	035/2023	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRADESCO S/A, referente a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	674,70				
22/12/2023	3867	036/2023	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	632,64				
22/12/2023	3868	005/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN, saldo remanescente de outubro a dezembro/2023.	500,00				
22/12/2023	3869	026/2023	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN, saldo remanescente de outubro a dezembro/2023.	2.040,62				
22/12/2023	3873	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122205, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.	272,44				
22/12/2023	3875	054/2023	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente de novembro e dezembro/2023.	135,00				
22/12/2023	3876	054/2023	Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de confecção de 03 (três) banners em lona com impressão digital e acabamentos com soldas e ilhós para o Ciclo de Atualização Científica de Natal.		272,44			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	3877	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 207, Doc 122206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de confecção de 03 (três) banners em lona com impressão digital e acabamentos com soldas e ilhós para o Ciclo de Atualização Científica de Natal.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.273.391,91</b>	<b>4.266.316,18</b>	<b>54.941,27C</b>
25/12/2023	3879	015/2023	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 110285389 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023	63,34				
25/12/2023	3880	015/2023	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	1.521,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.274.977,09</b>	<b>4.266.316,18</b>	<b>53.356,09C</b>
27/12/2023	3870	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10789 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2023	99,00				
27/12/2023	3871	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10790 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023	178,32				
27/12/2023	3872	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10791 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.275.767,93</b>	<b>4.266.316,18</b>	<b>52.565,25C</b>
29/12/2023	3881	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038779026 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2023	198,21				
29/12/2023	3882	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038778976 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2023	265,25				
29/12/2023	3883	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038779586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102.	192,19				
29/12/2023	3884	014/2023	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.		220,84			
29/12/2023	3885	014/2023	Liquidação do Empenho 208, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.	220,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3886	028/2023	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 134011 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Fortaleza/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE; passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/Natal em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP; e passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor do Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN para participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.	4.361,74				
29/12/2023	3887	016/2023	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	6.476,74				
29/12/2023	3888	018/2023	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	1.197,26				
29/12/2023	3889	028/2023	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, referente a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente de novembro e dezembro/2023.	7.494,29				
29/12/2023	3890	036/2023	Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2023.		10,00			
29/12/2023	3891	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 209, Doc 19968, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2023 (debitado dia 26/12/2023).	10,00				
29/12/2023	3898	117/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.		34,84			
29/12/2023	3899	117/2023	Liquidação do Empenho 210, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.	34,84				
29/12/2023	3910	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 168752661 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2023	195,13				
29/12/2023	3911	013/2023	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, referente a prestação de serviço de internet do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	164,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3912	019/2023	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	18.373,21				
29/12/2023	3913	017/2023	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2023.	6.228,16				
29/12/2023	3951	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023		44.310,68			
29/12/2023	3952	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2024 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023		13.608,83			
29/12/2023	3953	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023	44.310,68				
29/12/2023	3955	049/2023	Liquidação do Empenho 212, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2024 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023	13.608,83				
29/12/2023	3974	049/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2023		10.451,80			
29/12/2023	3975	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 213, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2023	10.451,80				
29/12/2023	3980	080/2023	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a contratação de jovem aprendiz para o CRO-RN, por intermediação do CIEE, durante a vigência contratual de 08/08/2023 a 05/12/2024, saldo remanescente de agosto a dezembro/2023	3.549,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.393.101,17</b>	<b>4.334.953,17</b>	<b>3.869,00C</b>
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				<b>11.078,56C</b>
02/01/2023	181	005/2023	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		1.500,00			
02/01/2023	182	005/2023	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	1.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	184	003/2023	Liquidação do Empenho 2, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, pelo Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2023		450,00			
02/01/2023	185	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 2 do empenho 2, Transferência Bancária_TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2023	450,00				
02/01/2023	186	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 288270 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2023		167,90			
02/01/2023	187	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 288270 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2023	167,90				
02/01/2023	192	026/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 38122 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinscopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2022		869,00			
02/01/2023	193	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 92982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/01/2023.		11,00			
02/01/2023	194	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 92982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/01/2023.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/01/2023	195	086/2022	Liquidação do Empenho 173, referente Fatura nº 001/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2022		999,00			
03/01/2023	196	012/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 10570 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a implantação e treinamento de funcionário (s) para o sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.		1.844,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/01/2023	197	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 85, Doc 10401, Nota Fiscal 10562 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022	171,81				
04/01/2023	198	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 72, Doc 10402, Nota Fiscal 10561 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2022	494,77				
						<b>2.128,90</b>	<b>2.997,90</b>	<b>11.947,56C</b>
						<b>2.128,90</b>	<b>5.841,40</b>	<b>14.791,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	199	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10403, Boleto Bancário 120388 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2023		907,04			
04/01/2023	200	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10403, Boleto Bancário 120388 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2023	907,04				
04/01/2023	201	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 148, Doc 10404, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022	1.800,00				
04/01/2023	202	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 19, Doc 10405, Fatura 1000038689580 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2022	201,75				
04/01/2023	203	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 19, Doc 10406, Fatura 1000038689476 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2022	249,12				
04/01/2023	204	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 19, Doc 10407, Fatura 1000038690394 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022	182,73				
04/01/2023	207	045/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 1652 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2022		904,24			
04/01/2023	262	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 01/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		1.077,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/01/2023	209	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1181 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.croRN.org.br na internet. Janeiro/2023		580,00			
05/01/2023	210	006/2023	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 1283304 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		5.653,43			
05/01/2023	212	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 100887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 05/01/2023.		10,00			
						<b>6.136,12</b>	<b>8.729,92</b>	<b>13.672,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	213	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 100887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 05/01/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.146,12</b>	<b>14.973,35</b>	<b>19.905,79C</b>
07/01/2023	256	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23.		3.688,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.146,12</b>	<b>18.661,52</b>	<b>23.593,96C</b>
09/01/2023	215	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 10 do empenho 7, Doc 10901, Nota Fiscal 1181 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2023	580,00				
09/01/2023	217	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 195722 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022	415,43				
09/01/2023	220	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10906, Nota Fiscal 195723 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022	499,58				
09/01/2023	223	080/2022	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, resto a pagar 159, Doc 270,06, Nota Fiscal 156943133 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL. Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2022 a 09/12/2022.	270,06				
09/01/2023	224	086/2022	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, resto a pagar 173, Doc 10910, Fatura 001/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL. Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2022	999,00				
09/01/2023	225	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 11 do empenho 5, Doc 10911, Boleto Bancário 1283304 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	5.653,43				
09/01/2023	226	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 9 do empenho 49, Doc 10912, Nota Fiscal 1652 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2022	904,24				
09/01/2023	227	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 12, Doc 10913, Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2022	184,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	228	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 25, Doc 10914, Fatura 38122 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2022	869,00				
09/01/2023	229	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 7 do empenho 12, Doc 10915, Nota Fiscal 10570 ref. a Pagamento ref. a implantação e treinamento de funcionário (s) para o sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.	1.844,50				
09/01/2023	230	085/2022	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, resto a pagar 199, Doc 110360, Fatura 126021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI. Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.	6.609,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.974,67</b>	<b>18.661,52</b>	<b>4.765,41C</b>
10/01/2023	234	019/2022	Liquidação do Empenho 51, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2022		405,18			
10/01/2023	235	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 587417 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023		154,98			
10/01/2023	236	040/2023	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 50, Transferência Bancária 2113, e-mail 09/01/2023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN.		4.700,00			
10/01/2023	237	040/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 50, Transferência Bancária 2113, e-mail 09/01/2023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN.	4.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.674,67</b>	<b>23.921,68</b>	<b>5.325,57C</b>
13/01/2023	242	042/2023	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 52, Doc 11301, Gru 1291275 ref. a Pagamento ref. as custas de apelação ref. ao processo nº 0800239-6520214058404, recurso extraordinário do município de Pau dos Ferros/RN.		223,79			
13/01/2023	243	042/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 52, Doc 11301, Gru 1291275 ref. a Pagamento ref. as custas de apelação ref. ao processo nº 0800239-6520214058404, recurso extraordinário do município de Pau dos Ferros/RN.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.898,46</b>	<b>24.145,47</b>	<b>5.325,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	244	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 196834 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023		415,43			
16/01/2023	245	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 196835 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023		499,58			
16/01/2023	246	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 666119 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		1.776,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.898,46</b>	<b>26.836,94</b>	<b>8.017,04C</b>
17/01/2023	247	005/2023	Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200206, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		9,04			
17/01/2023	248	005/2023	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	9,04				
17/01/2023	251	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		1.500,00			
17/01/2023	252	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.407,50</b>	<b>28.345,98</b>	<b>8.017,04C</b>
19/01/2023	254	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		9.244,75			
19/01/2023	255	029/2023	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		666,67			
19/01/2023	257	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		3.366,41			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	258	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		187,81			
19/01/2023	260	029/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		945,00			
19/01/2023	261	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 01/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		2.827,78			
19/01/2023	263	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 01/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		134,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/01/2023	266	015/2022	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 54, Doc 12001, Fatura 93960 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2022		88,40		<b>31.407,50</b>	<b>45.719,06</b>
20/01/2023	267	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 54, Doc 12001, Fatura 93960 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2022	88,40				<b>25.390,12C</b>
20/01/2023	268	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 19 do empenho 6, Doc 12002, Nota Fiscal 666119 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	1.776,46				
20/01/2023	269	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12003, Nota Fiscal 92221991 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023		1.377,45			
20/01/2023	270	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12003, Nota Fiscal 92221991 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023	1.377,45				
20/01/2023	271	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 12004, Boleto Bancário 163301128 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2023		479,00			
20/01/2023	272	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 12004, Boleto Bancário 163301128 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2023	479,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	273	043/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 55, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN representar o Conselho na colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 17/01/2023, no auditório da reitoria da UFRN.		75,00			
20/01/2023	274	043/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 55, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN representar o Conselho na colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 17/01/2023, no auditório da reitoria da UFRN.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.203,81</b>	<b>47.738,91</b>	<b>23.613,66C</b>
26/01/2023	277	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)		1.050,00			
26/01/2023	278	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)	1.050,00				
26/01/2023	279	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)		1.050,00			
26/01/2023	280	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)	1.050,00				
26/01/2023	281	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 12601, Nota Fiscal 92409108 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023		151,94			
26/01/2023	282	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 12601, Nota Fiscal 92409108 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023	151,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	283	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 14 do empenho 44, Doc 12602, Boleto Bancário 587417 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023	154,98				
26/01/2023	284	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 13 do empenho 51, Doc 12603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2022	405,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.015,91</b>	<b>49.990,85</b>	<b>23.053,50C</b>
30/01/2023	286	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000270 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2023		5.800,00			
30/01/2023	287	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000270 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2023	5.800,00				
30/01/2023	289	010/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10585 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2023		494,77			
30/01/2023	290	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10580 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		171,81			
30/01/2023	291	006/2023	Estorno do pagamento 18 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 1283304 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.		4.323,62			
30/01/2023	292	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 11, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1283304, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.	4.323,62				
30/01/2023	293	007/2023	Estorno do pagamento 28 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 666119 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.		1.087,70			
30/01/2023	294	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 666119, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.	1.087,70				
30/01/2023	295	002/2023	Estorno do pagamento 3 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 288270 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2023.		87,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	296	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 288270, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2023.	87,65				
30/01/2023	297	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 21 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	9.244,75				
30/01/2023	298	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 22 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	666,67				
30/01/2023	299	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 23 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23.	3.688,17				
30/01/2023	300	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 24 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	3.366,41				
30/01/2023	301	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 25 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	187,81				
30/01/2023	302	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 26 do empenho 53, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	945,00				
30/01/2023	303	029/2023	Pago a INSS, liquidação 27 do empenho 34, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	2.827,78				
30/01/2023	304	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 28 do empenho 42, Doc , Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	1.077,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	305	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 29 do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	134,66				
30/01/2023	307	029/2023	Estorno do pagamento 43 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 53, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		3,00			
30/01/2023	308	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 26, do Empenho 53, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	3,00				
30/01/2023	310	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		53.832,11			
30/01/2023	311	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	53.832,11				
30/01/2023	312	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		766,67			
30/01/2023	313	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	766,67				
30/01/2023	314	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		1.470,76			
30/01/2023	315	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	1.470,76				
30/01/2023	316	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2023		840,47			
30/01/2023	317	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2023	840,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	318	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		3.150,00			
30/01/2023	319	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	3.150,00				
30/01/2023	320	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		11.774,61			
30/01/2023	321	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	11.774,61				
30/01/2023	322	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023		4.485,57			
30/01/2023	323	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023	4.485,57				
30/01/2023	324	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023		560,69			
30/01/2023	325	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023	560,69				
30/01/2023	326	030/2023	Estorno do pagamento 51 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de janeiro/2023.		10,00			
30/01/2023	327	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2023.	10,00				
30/01/2023	329	030/2023	Estorno do pagamento 52 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		0,01			
30/01/2023	330	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 01/2023, em função do recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	0,01				
30/01/2023	331	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2023		1.100,00			
30/01/2023	332	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023		1.100,00			

Acumulado até o dia:

148.347,26

141.050,29

3.781,59C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	333	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 48 do empenho 45, PIX 13101, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2023	1.100,00				
31/01/2023	334	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 49 do empenho 45, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023	1.100,00				
31/01/2023	335	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10586 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2023		99,00			
31/01/2023	337	005/2023	Devolução N.º 26 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201043, referente ao Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		48,64			
31/01/2023	338	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	48,64				
31/01/2023	341	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 29977, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2023.		20,00			
31/01/2023	342	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 29977, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2023.	20,00				
31/01/2023	343	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 486512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		44,20			
31/01/2023	344	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 486512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	44,20				
31/01/2023	345	044/2023	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 1983117 do favorecido VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), pelo Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN.		3.071,88			
31/01/2023	346	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038698788 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2023		211,15			
31/01/2023	347	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038698691 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2023		249,12			
31/01/2023	348	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038699589 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		182,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	363	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2023		60,95			
31/01/2023	364	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2023	60,95				
31/01/2023	387	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2023		157.104,69			
31/01/2023	388	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2023	157.104,69				
31/01/2023	400	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2023		8.166,83			
31/01/2023	401	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2023	8.166,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2023	402	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023		1.500,00			
01/02/2023	403	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023	1.500,00				
01/02/2023	405	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2023		450,00			
01/02/2023	406	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2023	450,00				
01/02/2023	407	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20103, Boleto Bancário 293203 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2023		135,92			
						<b>315.992,57</b>	<b>310.309,48</b>	<b>5.395,47C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	408	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20103, Boleto Bancário 293203 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2023	135,92				
01/02/2023	409	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20103, Boleto Bancário 1341283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2023		851,98			
01/02/2023	410	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20103, Boleto Bancário 1341283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2023	851,98				
01/02/2023	411	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 39 do empenho 10, Doc 20104, Nota Fiscal 10580 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023	171,81				
01/02/2023	412	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 38 do empenho 9, Doc 20105, Nota Fiscal 10585 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2023	494,77				
01/02/2023	413	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 11, Doc 20106, Nota Fiscal 10586 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2023	99,00				
01/02/2023	414	044/2023	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 53 do empenho 56, PIX 20107, Nota Fiscal 1983117 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN.	3.071,88				
01/02/2023	415	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 86394, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/02/2023.		11,50			
01/02/2023	416	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 86394, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/02/2023.	11,50				
01/02/2023	417	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 211493, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/02/2023.		10,00			
01/02/2023	418	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 211493, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/02/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/02/2023	419	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 198871 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023		415,43			
02/02/2023	420	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 198872 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023		499,58			
						<b>322.789,43</b>	<b>313.268,88</b>	<b>1.558,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	421	004/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Boletão Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		1.800,00			
02/02/2023	423	004/2023	Liquidação do Empenho 59, referente Boletão Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		238,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.789,43</b>	<b>316.222,21</b>	<b>4.511,34C</b>
03/02/2023	429	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 68 do empenho 3, Doc 20308, Boletão Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023	1.800,00				
03/02/2023	430	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 69 do empenho 59, Doc 20309, Boletão Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	238,32				
03/02/2023	431	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 54 do empenho 18, Doc 20310, Fatura 1000038698788 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2023	211,15				
03/02/2023	432	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 55 do empenho 18, Doc 20311, Fatura 1000038698691 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2023	249,12				
03/02/2023	433	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 56 do empenho 18, Doc 20312, Fatura 1000038699589 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023	182,73				
03/02/2023	440	050/2023	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 1690 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Janeiro/2023		340,89			
03/02/2023	441	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 233941, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/02/2023.		8,25			
03/02/2023	442	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 233941, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/02/2023.	8,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.479,00</b>	<b>316.571,35</b>	<b>2.170,91C</b>
06/02/2023	444	080/2022	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 61, Doc 20602, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.		243,90			
06/02/2023	445	080/2022	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 61, Doc 20602, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.	243,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	447	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 20603, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2023		1.052,00			
06/02/2023	448	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 20603, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2023	1.052,00				
06/02/2023	449	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Boleto Bancário 1375137 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		5.532,34			
06/02/2023	450	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Boleto Bancário 1375137 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	5.532,34				
06/02/2023	451	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 20605, Nota Fiscal 1192 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2023		580,00			
06/02/2023	452	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 20605, Nota Fiscal 1192 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2023	580,00				
06/02/2023	454	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 17 do empenho 8, Doc 20607, Nota Fiscal 196834 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023	415,43				
06/02/2023	457	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 18 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 196835 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023	499,58				
06/02/2023	460	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 70 do empenho 60, Doc 20613, Nota Fiscal 1690 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veiculos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48.	340,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/02/2023	462	101/2022	Liquidação do Restos a Pagar 205, referente Nota Fiscal nº 2023/64 do favorecido BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, pelo Pagamento da 1ª parcela ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.		9.000,00	<b>334.143,14</b>	<b>323.979,59</b>	<b>915,01C</b>
07/02/2023	463	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 113245401 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2023		184,31			
07/02/2023	464	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 38807 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2023		1.070,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	465	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2023		660,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.143,14</b>	<b>334.894,33</b>	<b>11.829,75C</b>
09/02/2023	467	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2023.		1,00			
09/02/2023	468	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2023.	1,00				
09/02/2023	469	102/2022	Liquidação do Restos a Pagar 207, referente Nota Fiscal nº 40 do favorecido HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.		8.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.144,14</b>	<b>343.145,33</b>	<b>20.079,75C</b>
10/02/2023	470	102/2022	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, resto a pagar 207, PIX 21001, Nota Fiscal 40 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME. Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.	8.250,00				
10/02/2023	471	101/2022	Pago a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 21002, Nota Fiscal 2023/64 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.	9.000,00				
10/02/2023	472	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 77 do empenho 13, Doc 21003, Fatura 113245401 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2023	184,31				
10/02/2023	473	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 78 do empenho 48, Doc 21004, Fatura 38807 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2023	1.070,00				
10/02/2023	474	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/02/2023.		10,00			
10/02/2023	475	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/02/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.658,45</b>	<b>343.155,33</b>	<b>1.575,44C</b>
17/02/2023	478	052/2023	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 62, Doc 21701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2023.		3.145,81			
17/02/2023	479	052/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 62, Doc 21701, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2023.	3.145,81				
17/02/2023	480	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21702, Nota Fiscal 702136 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.776,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	481	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21702, Nota Fiscal 702136 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.776,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.580,72</b>	<b>348.077,60</b>	<b>1.575,44C</b>
24/02/2023	482	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22401, Nota Fiscal 93780843 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023		1.613,21			
24/02/2023	483	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22401, Nota Fiscal 93780843 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023	1.613,21				
24/02/2023	484	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 79 do empenho 17, Doc 22402, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2023	660,43				
24/02/2023	485	033/2023	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 44, Doc 22403, Nota Fiscal 3071647 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023		154,98			
24/02/2023	486	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 44, Doc 22403, Nota Fiscal 3071647 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023	154,98				
24/02/2023	487	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 22404, Nota Fiscal 944021650 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023		177,95			
24/02/2023	488	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 22404, Nota Fiscal 944021650 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023	177,95				
24/02/2023	489	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.		350,00			
24/02/2023	490	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.	350,00				
24/02/2023	491	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 100383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	492	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 100383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.887,29</b>	<b>350.723,74</b>	<b>915,01C</b>
27/02/2023	493	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		5.276,22			
27/02/2023	494	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23		1.274,91			
27/02/2023	495	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		1.813,62			
27/02/2023	496	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		164,64			
27/02/2023	498	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.		315,00			
27/02/2023	499	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		1.523,44			
27/02/2023	500	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 02/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		580,34			
27/02/2023	501	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 02/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		72,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	502	007/2023	Estorno do pagamento 92 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 702136 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.		1.087,70			
27/02/2023	503	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 702136, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.	1.087,70				
27/02/2023	504	006/2023	Estorno do pagamento 80 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 1375137 ref. ao desconto s/ a mensalidade doplano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro2023.		4.205,55			
27/02/2023	505	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 1375137, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro2023.	4.205,55				
27/02/2023	506	002/2023	Estorno do pagamento 64 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 293203 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2023.		87,65			
27/02/2023	507	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 293203, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2023.	87,65				
27/02/2023	508	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	5.276,22				
27/02/2023	509	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 91 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.	1.274,91				
27/02/2023	510	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 92 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	1.813,62				
27/02/2023	511	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 93 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	164,64				
27/02/2023	512	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 94 do empenho 63, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.	315,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	513	029/2023	Pago a INSS, liquidação 95 do empenho 34, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	1.523,44				
27/02/2023	514	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 96 do empenho 42, Doc , Grf 02/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	580,34				
27/02/2023	515	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 97 do empenho 43, Doc , Darf 02/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.	72,54				
27/02/2023	516	029/2023	Estorno do pagamento 103 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo, ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.		1,00			
27/02/2023	517	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.	1,00				
27/02/2023	518	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		56.600,42			
27/02/2023	519	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	56.600,42				
27/02/2023	520	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.400,00			
27/02/2023	521	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.400,00				
27/02/2023	522	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.211,06			
27/02/2023	523	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	1.211,06				
27/02/2023	524	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2023		790,42			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	525	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2023	790,42				
27/02/2023	526	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		3.780,00			
27/02/2023	527	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	3.780,00				
27/02/2023	528	030/2023	Estorno do pagamento 111 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2023.		12,00			
27/02/2023	529	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 102, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2023.	12,00				
27/02/2023	530	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		12.434,41			
27/02/2023	531	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	12.434,41				
27/02/2023	532	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023		4.736,94			
27/02/2023	533	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023	4.736,94				
27/02/2023	534	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023		592,12			
27/02/2023	535	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023	592,12				
27/02/2023	537	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Fevereiro/2023		1.100,00			
27/02/2023	538	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023		1.100,00			
27/02/2023	539	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000275 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2023		5.800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	540	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000275 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2023	5.800,00				
27/02/2023	541	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10599 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2023		99,00			
27/02/2023	542	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10600 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		171,81			
27/02/2023	543	010/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 10601 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2023		494,77			
27/02/2023	544	031/2023	Estorno do pagamento 113 pago a FGTS, empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		0,01			
27/02/2023	545	031/2023	Cancelamento da liquidação nº 104, do Empenho 42, favorecido FGTS, Grf nº , em função do pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	0,01				
27/02/2023	639	030/2023	Estorno do pagamento 112 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		0,01			
27/02/2023	640	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 103, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº , em função do recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464.647,29</b>	<b>457.449,32</b>	<b>3.880,59C</b>
28/02/2023	546	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 107 do empenho 45, PIX 22801, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN,Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023	1.100,00				
28/02/2023	547	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 106 do empenho 45, PIX 22802, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingridda Costa Rolim. Fevereiro/2023	1.100,00				
28/02/2023	548	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 22803, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2023		479,00			
28/02/2023	549	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 22803, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2023	479,00				
28/02/2023	552	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 523270, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		44,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	553	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 523270, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	44,20				
28/02/2023	554	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 552874, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2023.		20,00			
28/02/2023	555	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 552874, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2023.	20,00				
28/02/2023	574	005/2023	Devolução N.º 62 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201286, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023		10,44			
28/02/2023	575	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023	10,44				
28/02/2023	578	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2023		69,10			
28/02/2023	579	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2023	69,10				
28/02/2023	603	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2023		124.861,74			
28/02/2023	604	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2023	124.861,74				
28/02/2023	618	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 65, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2023		6.441,39			
28/02/2023	619	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 65, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2023	6.441,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2023	621	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023		1.500,00	<b>598.773,16</b>	<b>589.375,19</b>	<b>1.680,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	622	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023	1.500,00				
01/03/2023	624	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2023		450,00			
01/03/2023	625	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 119 do empenho 2, Transferência Bancária_TED 30101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2023	450,00				
01/03/2023	626	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.		875,00			
01/03/2023	627	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.	875,00				
01/03/2023	628	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.		875,00			
01/03/2023	629	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.	875,00				
01/03/2023	631	053/2023	Liquidação do Empenho 66, referente Dam nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2023		346,31			
01/03/2023	632	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 39367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2023.		11,50			
01/03/2023	633	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 39367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2023	635	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30201, Boleto Bancário 297795 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2023		183,89			
						<b>602.484,66</b>	<b>593.433,00</b>	<b>2.026,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	636	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30201, Boleto Bancário 297795 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2023	183,89				
02/03/2023	637	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30202, Boleto Bancário 2013249 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2023		851,98			
02/03/2023	638	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30202, Boleto Bancário 2013249 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2023	851,98				
02/03/2023	641	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 111 do empenho 9, Doc 30203, Nota Fiscal 10601 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2023	494,77				
02/03/2023	642	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 110 do empenho 10, Doc 30204, Nota Fiscal 10600 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	171,81				
02/03/2023	643	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 109 do empenho 11, Doc 30205, Nota Fiscal 10599 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2023	99,00				
02/03/2023	644	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30206, Fatura 1000038707542 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2023		193,71			
02/03/2023	645	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30206, Fatura 1000038707542 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2023	193,71				
02/03/2023	646	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30207, Fatura 1000038707449 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2023		249,12			
02/03/2023	647	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30207, Fatura 1000038707449 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2023	249,12				
02/03/2023	648	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30208, Fatura 1000038708297 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		182,73			
02/03/2023	649	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30208, Fatura 1000038708297 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	182,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604.911,67</b>	<b>595.094,43</b>	<b>1.261,32C</b>
03/03/2023	657	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 03 a 04/03/2023)		525,00			
03/03/2023	658	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 03 a 04/03/2023)	525,00				
03/03/2023	659	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 30308, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
03/03/2023	660	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 30308, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
03/03/2023	661	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 255759, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2023.		15,83			
03/03/2023	662	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 255759, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2023.	15,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605.627,50</b>	<b>595.810,26</b>	<b>1.261,32C</b>
06/03/2023	663	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
06/03/2023	664	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
06/03/2023	665	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 30603, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
06/03/2023	666	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 30603, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	667	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.		1.925,00			
06/03/2023	668	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.	1.925,00				
06/03/2023	669	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.		1.925,00			
06/03/2023	670	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 135 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.	1.925,00				
06/03/2023	673	050/2023	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1729 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Fevereiro/2023		239,25			
06/03/2023	674	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30604, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		1.800,00			
06/03/2023	675	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30604, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023	1.800,00				
06/03/2023	676	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 67, Doc 30605, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		238,32			
06/03/2023	677	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 67, Doc 30605, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	238,32				
06/03/2023	678	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22886, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/03/2023.		2,37			
06/03/2023	679	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22886, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/03/2023.	2,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.998,19</b>	<b>602.420,20</b>	<b>1.500,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	681	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 69, Doc 30701, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.		360,06			
07/03/2023	682	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 69, Doc 30701, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.	360,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.358,25</b>	<b>602.780,26</b>	<b>1.500,57C</b>
08/03/2023	684	006/2023	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto Bancário nº 2009063 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		5.573,58			
08/03/2023	685	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Boleto Bancário nº 3 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2023		580,00			
08/03/2023	686	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 003/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2023		1.052,00			
08/03/2023	687	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2023		1.070,00			
08/03/2023	688	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 116887361 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2023		184,31			
08/03/2023	689	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2023		502,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.358,25</b>	<b>611.742,42</b>	<b>10.462,73C</b>
09/03/2023	690	053/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 122 do empenho 66, Doc 30901, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2023	346,31				
09/03/2023	691	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 30902, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/01/2023 a 09/02/2023.		255,20			
09/03/2023	692	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 30902, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/01/2023 a 09/02/2023.	255,20				
09/03/2023	693	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 142 do empenho 7, Doc 30903, Boleto Bancário 3 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Março/2023	580,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	695	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 67 do empenho 8, Doc 30905, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023	499,58				
09/03/2023	698	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 8, Doc 30908, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023	415,43				
09/03/2023	701	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 143 do empenho 20, Doc 30911, Boleto Bancário 003/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2023	1.052,00				
09/03/2023	702	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 141 do empenho 5, Doc 30912, Boleto Bancário 2009063 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	5.573,58				
09/03/2023	703	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 136 do empenho 68, Doc 30913, Nota Fiscal 1729 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Fevereiro/2023	239,25				
09/03/2023	704	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 201068 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023		499,58			
09/03/2023	705	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 201069 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023		415,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2023	716	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 307245 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização		246,86			
10/03/2023	717	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 307245 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização	246,86				
10/03/2023	719	055/2023	Liquidado a SERASA SA, liquidação do empenho 70, Doc 31002, Boleto Bancário 7277745 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.		539,00			
10/03/2023	720	055/2023	Pago a SERASA SA, liquidação do empenho 70, Doc 31002, Boleto Bancário 7277745 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.	539,00				
10/03/2023	722	056/2023	Liquidado a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 71, PIX 31001, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. a confecção e instalação de toldo cortina para proteção de intempéries em porta de vidro do pavimento superior do CRO-RN.		970,00			
						<b>621.319,60</b>	<b>612.912,63</b>	<b>2.671,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	723	056/2023	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 71, PIX 31001, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. a confecção e instalação de toldo cortina para proteção de intempéries em porta de vidro do pavimento superior do CRO-RN.	970,00				
10/03/2023	724	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 730986, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/03/2023.		9,60			
10/03/2023	725	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 730986, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/03/2023.	9,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623.085,06</b>	<b>614.678,09</b>	<b>2.671,59C</b>
13/03/2023	726	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 144 do empenho 48, Doc 31301, Fatura ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2023	1.070,00				
13/03/2023	727	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 145 do empenho 13, Doc 31302, Boleto Bancário 116887361 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2023	184,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.339,37</b>	<b>614.678,09</b>	<b>1.417,28C</b>
16/03/2023	728	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente participar de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
16/03/2023	729	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente participar de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
16/03/2023	730	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
16/03/2023	731	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
16/03/2023	732	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de imprensa do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
16/03/2023	733	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de imprensa do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	734	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e funcionários para participarem da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
16/03/2023	735	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e funcionários para participarem da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.	175,00				
16/03/2023	736	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO -RN. Março/2023		1.776,46			
16/03/2023	737	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 95355 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2023		624,20			
16/03/2023	739	057/2023	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 69309 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>625.039,37</b>	<b>618.198,75</b>	<b>4.237,94C</b>
17/03/2023	751	022/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023		2.900,00			
17/03/2023	752	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Boleto Bancário nº 662934 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023		154,98			
17/03/2023	753	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 174901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem para reunião no município de Macau/RN, no dia 16.03.2023.		231,95			
17/03/2023	754	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 174901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem para reunião no município de Macau/RN, no dia 16.03.2023.	231,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>625.271,32</b>	<b>621.485,68</b>	<b>7.292,92C</b>
20/03/2023	761	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente para participação no Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21.03.2023)		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	762	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente para participação no Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21.03.2023)	1.750,00				
20/03/2023	763	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21/03/2023)		1.750,00			
20/03/2023	764	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21/03/2023)	1.750,00				
20/03/2023	766	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 32003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2023 a 14/03/2024.		155,68			
20/03/2023	767	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 32003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2023 a 14/03/2024.	155,68				
20/03/2023	768	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 160 do empenho 72, Doc 32004, Nota Fiscal 69309 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.	420,00				
20/03/2023	769	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 159 do empenho 19, Doc 32005, Fatura 95355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2023	624,20				
20/03/2023	771	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 158 do empenho 6, Doc 32007, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	1.776,46				
20/03/2023	772	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 161 do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023	2.900,00				
20/03/2023	817	007/2023	Estorno do pagamento 172 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.		1.144,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634.647,66</b>	<b>626.285,52</b>	<b>2.716,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	773	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova, no período de 21 a 23/03/2023.		875,00			
21/03/2023	774	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova, no período de 21 a 23/03/2023.	875,00				
21/03/2023	775	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova/RN, no período de 21 a 23/03/2023.		875,00			
21/03/2023	776	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova/RN, no período de 21 a 23/03/2023.	875,00				
21/03/2023	787	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10621 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2023		99,00			
21/03/2023	788	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10622 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2023	789	011/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 10623 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		171,81			
22/03/2023	790	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 82775 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		246,45			
22/03/2023	791	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 82775 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	246,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>636.397,66</b>	<b>628.648,04</b>	<b>3.328,94C</b>
						<b>636.644,11</b>	<b>629.066,30</b>	<b>3.500,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	792	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 21163 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE para o Encontro Nacional de Gestores do SUS, no dia 20.03.2023.		200,00			
23/03/2023	793	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 21163 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE para o Encontro Nacional de Gestores do SUS, no dia 20.03.2023.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636.844,11</b>	<b>629.266,30</b>	<b>3.500,75C</b>
24/03/2023	794	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198337 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		200,00			
24/03/2023	795	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198337 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	200,00				
24/03/2023	796	078/2022	Liquidação do Restos a Pagar 154, referente Nota Fiscal nº 12046 do favorecido FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.		999,00			
24/03/2023	797	078/2022	Pago a FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, resto a pagar 154, Doc 32401, Nota Fiscal 12046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.	999,00				
24/03/2023	798	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32402, Nota Fiscal 95454565 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023		1.674,61			
24/03/2023	799	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32402, Nota Fiscal 95454565 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023	1.674,61				
24/03/2023	800	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 32403, Nota Fiscal 95584128 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023		158,59			
24/03/2023	801	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 32403, Nota Fiscal 95584128 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023	158,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639.876,31</b>	<b>632.298,50</b>	<b>3.500,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	802	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.		1.925,00			
27/03/2023	803	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.	1.925,00				
27/03/2023	804	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.		1.925,00			
27/03/2023	805	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.	1.925,00				
27/03/2023	806	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 162 do empenho 44, Doc 32701, Boleto Bancário 662934 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023	154,98				
27/03/2023	807	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 146 do empenho 17, Doc 32702, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2023	502,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/03/2023	808	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 32801, Boleto Bancário 177897561 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2023		479,00			
28/03/2023	809	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 32801, Boleto Bancário 177897561 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2023	479,00				
28/03/2023	810	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000282 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023		3.248,00			
28/03/2023	811	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000282 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023	3.248,00				
						<b>644.383,56</b>	<b>636.148,50</b>	<b>2.843,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.110,56</b>	<b>639.875,50</b>	<b>2.843,50C</b>
30/03/2023	813	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Doc 213770, NFC-e 508077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		339,09			
30/03/2023	814	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Doc 213770, NFC-e 508077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	339,09				
30/03/2023	815	006/2023	Estorno do pagamento 154 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2009063 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2023.		4.211,17			
30/03/2023	816	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2009063, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2023.	4.211,17				
30/03/2023	818	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.	1.144,16				
30/03/2023	819	002/2023	Estorno do pagamento 129 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 297795 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2023.		87,65			
30/03/2023	820	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 297795, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2023.	87,65				
30/03/2023	821	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		9.895,96			
30/03/2023	822	029/2023	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		266,67			
30/03/2023	823	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		6.054,28			
30/03/2023	824	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		3.387,54			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	825	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		315,00			
30/03/2023	826	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 03/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		2.845,53			
30/03/2023	827	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 03/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		1.084,00			
30/03/2023	828	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 03/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		135,50			
30/03/2023	829	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 183 do empenho 29, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	9.895,96				
30/03/2023	830	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 184 do empenho 30, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	266,67				
30/03/2023	831	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 185 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	6.054,28				
30/03/2023	832	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 186 do empenho 32, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	3.387,54				
30/03/2023	833	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 187 do empenho 63, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	315,00				
30/03/2023	834	029/2023	Pago a INSS, liquidação 188 do empenho 34, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	2.845,53				
30/03/2023	835	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 189 do empenho 42, Doc , Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	1.084,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	836	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 190 do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.	135,50				
30/03/2023	837	029/2023	Estorno do pagamento 193 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo 03/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		1,00			
30/03/2023	838	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 03/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	1,00				
30/03/2023	839	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		53.267,52			
30/03/2023	840	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	53.267,52				
30/03/2023	841	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.146,67			
30/03/2023	842	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	1.146,67				
30/03/2023	843	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.952,42			
30/03/2023	844	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	1.952,42				
30/03/2023	845	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2023		795,18			
30/03/2023	846	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2023	795,18				
30/03/2023	847	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		3.780,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	848	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	3.780,00				
30/03/2023	849	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		11.836,99			
30/03/2023	850	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	11.836,99				
30/03/2023	851	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		4.509,34			
30/03/2023	852	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	4.509,34				
30/03/2023	853	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		563,67			
30/03/2023	854	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	563,67				
30/03/2023	855	030/2023	Estorno do pagamento 201 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.		12,00			
30/03/2023	856	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 195, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 03/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.	12,00				
30/03/2023	858	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 03/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2023		1.100,00			
30/03/2023	859	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 03/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Marlo/2023		1.100,00			
30/03/2023	860	005/2023	Devolução N.º 124 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 500084, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023		5,49			
30/03/2023	861	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023	5,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755.747,39</b>	<b>748.568,17</b>	<b>3.899,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	865	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 199 do empenho 45, PIX 33101, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2023	1.100,00				
31/03/2023	866	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 200 do empenho 45, PIX 33102, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023	1.100,00				
31/03/2023	867	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 33103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN - Contratada FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.		244,02			
31/03/2023	868	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 33103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN - Contratada FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	244,02				
31/03/2023	869	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 32753 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO- RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		250,03			
31/03/2023	870	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 32753 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO- RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	250,03				
31/03/2023	872	058/2023	Liquidação do Empenho 76, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processos judiciais. Março/2023		1.029,82			
31/03/2023	895	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2023		126.996,03			
31/03/2023	896	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2023	126.996,03				
31/03/2023	909	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2023		7.320,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	910	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2023	7.320,12				
31/03/2023	925	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 551883, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		44,20			
31/03/2023	926	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 551883, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	44,20				
31/03/2023	927	030/2023	Estorno do pagamento 202 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		0,01			
31/03/2023	928	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 03/2023, em função do Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	0,01				
31/03/2023	929	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10323, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2023		69,10			
31/03/2023	930	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10323, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.870,90</b>	<b>884.521,50</b>	<b>2.729,16C</b>
03/04/2023	935	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
03/04/2023	936	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
03/04/2023	937	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
03/04/2023	938	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	939	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		1.500,00			
03/04/2023	940	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	1.500,00				
03/04/2023	944	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 40301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2023		450,00			
03/04/2023	945	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 40301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2023	450,00				
03/04/2023	946	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40302, Boleto Bancário 302668 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2023		135,92			
03/04/2023	947	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40302, Boleto Bancário 302668 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2023	135,92				
03/04/2023	948	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40303, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		1.800,00			
03/04/2023	949	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40303, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	1.800,00				
03/04/2023	950	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40304, Boleto Bancário 2062277 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2023		851,98			
03/04/2023	951	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40304, Boleto Bancário 2062277 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2023	851,98				
03/04/2023	952	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 171 do empenho 10, Doc 40305, Nota Fiscal 10623 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	171,81				
03/04/2023	953	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 170 do empenho 74, Doc 40306, Nota Fiscal 10622 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2023	513,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	954	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40307, Fatura 1000038715892 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2023		201,33			
03/04/2023	955	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40307, Fatura 1000038715892 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2023	201,33				
03/04/2023	956	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40308, Fatura 1000038715801 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2023		254,08			
03/04/2023	957	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40308, Fatura 1000038715801 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2023	254,08				
03/04/2023	958	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40309, Fatura 1000038716633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		182,73			
03/04/2023	959	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40309, Fatura 1000038716633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023	182,73				
03/04/2023	960	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 169 do empenho 11, Doc 40310, Nota Fiscal 10621 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2023	99,00				
03/04/2023	963	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) mesa de escritório com divisória para a secretaria do CRO-RN.		2.590,00			
03/04/2023	964	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento c/ três divisórias para a secretaria do CRO-RN.		5.180,00			
03/04/2023	965	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.		3.237,50			
03/04/2023	966	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.		3.237,50			
03/04/2023	967	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário de escritório vertical com duas portas para a secretaria do CRO-RN.		4.403,00			
03/04/2023	968	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.		2.978,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	969	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.		2.978,50			
03/04/2023	970	100/2022	Liquidação do Restos a Pagar 204, referente Nota Fiscal nº 03/2023 do favorecido NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão para impressora com prateleiras para a secretaria do CRO-RN.		1.295,00			
03/04/2023	971	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/04/2023.		11,50			
03/04/2023	972	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/04/2023.	11,50				
03/04/2023	973	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23625, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2023.		20,00			
03/04/2023	974	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23625, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2023.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/04/2023	977	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a valor estimado para aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN à SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL.		233,52			
04/04/2023	978	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a valor estimado para aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN à SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL.	233,52				
04/04/2023	979	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado da contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		233,52			
04/04/2023	980	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado da contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	233,52				
04/04/2023	981	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para o serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN à contratada COSERN.		233,52			
04/04/2023	982	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para o serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN à contratada COSERN.	233,52				
						<b>899.762,77</b>	<b>916.529,04</b>	<b>27.844,83C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	983	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado na contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN à contratada COSERN.		233,52			
04/04/2023	984	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado na contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN à contratada COSERN.	233,52				
04/04/2023	992	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) mesa de escritório com divisória para a secretaria do CRO-RN.	2.590,00				
04/04/2023	993	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento c/ três divisórias para a secretaria do CRO-RN.	5.180,00				
04/04/2023	994	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.	3.237,50				
04/04/2023	995	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.	3.237,50				
04/04/2023	996	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário de escritório vertical com duas portas para a secretaria do CRO-RN.	4.403,00				
04/04/2023	997	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.	2.978,50				
04/04/2023	998	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc , Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.	2.978,50				
04/04/2023	999	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 03/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão para impressora com prateleiras para a secretaria do CRO-RN.	1.295,00				

Acumulado até o dia:

926.596,85

917.463,12

1.944,83C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1002	050/2023	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 1770 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Março/2023		2.030,04			
10/04/2023	1003	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 273113, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/04/2023.		24,41			
10/04/2023	1004	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 273113, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/04/2023.	24,41				
10/04/2023	1005	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 149 do empenho 8, Doc 41001, Nota Fiscal 201069 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023	415,43				
10/04/2023	1008	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 148 do empenho 8, Doc 41004, Nota Fiscal 201068 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023	499,58				
10/04/2023	1011	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41007, Nota Fiscal 1201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2023		580,00			
10/04/2023	1012	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41007, Nota Fiscal 1201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2023	580,00				
10/04/2023	1014	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 41009, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2023		999,00			
10/04/2023	1015	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 41009, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2023	999,00				
10/04/2023	1016	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 41010, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/02/2023 a 09/03/2023.		256,85			
10/04/2023	1017	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 41010, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/02/2023 a 09/03/2023.	256,85				
10/04/2023	1018	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 41011, Boleto Bancário 2073841 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		5.532,34			
10/04/2023	1019	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 41011, Boleto Bancário 2073841 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	5.532,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1020	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41012, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente ao valor estimado para a despesa com consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN à contratada CAERN.		233,52			
10/04/2023	1021	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41012, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente ao valor estimado para a despesa com consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN à contratada CAERN.	233,52				
10/04/2023	1022	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41013, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para a prestação de serviço de telefonia fixa - sede Natal-RN e Mossoró-RN - à contratada TELEMAR NORTE LESTE S/A.		233,52			
10/04/2023	1023	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41013, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para a prestação de serviço de telefonia fixa - sede Natal-RN e Mossoró-RN - à contratada TELEMAR NORTE LESTE S/A.	233,52				
10/04/2023	1024	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41014, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.		272,44			
10/04/2023	1025	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41014, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.	272,44				
10/04/2023	1026	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41015, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, à contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.		233,52			
10/04/2023	1027	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41015, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, à contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.	233,52				
10/04/2023	1028	058/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 203 do empenho 76, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processos judiciais. Março/2023	1.029,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936.907,28</b>	<b>927.858,76</b>	<b>2.030,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	1030	061/2023	Liquidado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 82, PIX 41201, Nota Fiscal 007 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e recarga de 01 (um) condicionador de ar da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		600,00			
12/04/2023	1031	061/2023	Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 82, PIX 41201, Nota Fiscal 007 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e recarga de 01 (um) condicionador de ar da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	600,00				
12/04/2023	1035	063/2023	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) mouses para o CRO-RN.		180,50			
12/04/2023	1036	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1037	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1038	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1039	063/2023	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 371732 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1040	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 243 do empenho 83, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) mouses para o CRO-RN.	180,50				
12/04/2023	1041	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 244 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
12/04/2023	1042	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 245 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
12/04/2023	1043	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
12/04/2023	1044	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 247 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.	3.323,10				
12/04/2023	1046	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.		5,94			
12/04/2023	1047	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.	5,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	1051	064/2023	Liquidação do Empenho 85, referente Dam nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao ITIV s/ a transferência de imóvel/terreno para o CRO-RN, em continuidade ao Processo Administrativo da compra de terreno nº 008/2023.		22.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950.986,12</b>	<b>963.987,60</b>	<b>24.080,04C</b>
13/04/2023	1052	064/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 249 do empenho 85, Doc 41301, Dam ref. a Pagamento ref. ao ITIV s/ a transferência de imóvel/terreno para o CRO-RN, em continuidade ao Processo Administrativo da compra de terreno nº 008/2023.	22.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973.036,12</b>	<b>963.987,60</b>	<b>2.030,04C</b>
14/04/2023	1053	013/2023	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41401, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2023		184,31			
14/04/2023	1054	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41401, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2023	184,31				
14/04/2023	1055	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 41402, Fatura 39924 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2023		1.070,00			
14/04/2023	1056	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 41402, Fatura 39924 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2023	1.070,00				
14/04/2023	1057	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 232 do empenho 81, Doc 41403, Nota Fiscal 1770 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Março/2023	2.030,04				
14/04/2023	1058	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2023		724,12			
14/04/2023	1059	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 95850 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2023		2.488,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976.320,47</b>	<b>968.454,77</b>	<b>3.212,86C</b>
17/04/2023	1061	023/2023	Liquidado a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51630, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023, em Natal/RN. (Período: 13 a 15/04/23)		875,00			
17/04/2023	1062	023/2023	Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51630, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023, em Natal/RN. (Período: 13 a 15/04/23)	875,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	1063	026/2023	Liquidado a JOMARA CINTIA ARAÚJO CARNEIRO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 51630, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Natal/Caicó para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023.		175,00			
17/04/2023	1064	026/2023	Pago a JOMARA CINTIA ARAÚJO CARNEIRO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 51630, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Natal/Caicó para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.370,47</b>	<b>969.504,77</b>	<b>3.212,86C</b>
18/04/2023	1065	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 04/2023 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		2.072,07			
18/04/2023	1066	021/2023	Liquidação do Empenho 21, referente Boleto Bancário nº 185082740 do favorecido WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2023		479,00			
18/04/2023	1067	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 03122724 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.370,47</b>	<b>972.210,82</b>	<b>5.918,91C</b>
19/04/2023	1068	005/2023	Devolução N.º 215 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200405, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		6,77			
19/04/2023	1069	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	6,77				
19/04/2023	1072	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		1.500,00			
19/04/2023	1073	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>978.877,24</b>	<b>973.717,59</b>	<b>5.918,91C</b>
20/04/2023	1076	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 253 do empenho 19, Doc 42001, Fatura 95850 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2023	2.488,74				
20/04/2023	1078	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 256 do empenho 6, Doc 42003, Fatura 04/2023 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	2.072,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	1079	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 257 do empenho 21, Doc , Boleto Bancário 185082740 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2023	479,00				
20/04/2023	1080	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 258 do empenho 44, Doc 42005, Nota Fiscal 03122724 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional aoCentro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023	154,98				
20/04/2023	1081	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 252 do empenho 17, Doc 42007, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2023	724,12				
20/04/2023	1082	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 42006, Nota Fiscal 097004045 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023		1.561,58			
20/04/2023	1083	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 42006, Nota Fiscal 097004045 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023	1.561,58				
20/04/2023	1085	065/2023	Liquidado a NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS (LUIS CÉLIO SOARES), liquidação do empenho 87, PIX 42002, Doc ref. a Pagamento ref. a escritura e registro de terreno para o CRO-RN.		32.325,02			
20/04/2023	1086	065/2023	Pago a NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS (LUIS CÉLIO SOARES), liquidação do empenho 87, PIX 42002, Doc ref. a Pagamento ref. a escritura e registro de terreno para o CRO-RN.	32.325,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/04/2023	1087	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)		2.450,00			
24/04/2023	1088	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)	2.450,00				
24/04/2023	1089	024/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 1845, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)		2.450,00			
						<b>1.018.682,75</b>	<b>1.007.604,19</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1090	024/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 1845, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)	2.450,00				
24/04/2023	1091	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.		350,00			
24/04/2023	1092	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.	350,00				
24/04/2023	1093	026/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.		350,00			
24/04/2023	1094	026/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024.282,75</b>	<b>1.013.204,19</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1096	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 42501, Nota Fiscal 097179317 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023		136,98			
25/04/2023	1097	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 42501, Nota Fiscal 097179317 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023	136,98				
25/04/2023	1098	030/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Rescisão nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		6.143,69			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	1099	030/2023	Liquidação do Empenho 36, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		320,00			
25/04/2023	1100	030/2023	Liquidação do Empenho 38, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento da assistência médica de 50% da mensalidade doplano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Abril/2023		283,05			
25/04/2023	1101	030/2023	Liquidação do Empenho 39, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do auxílio alimentação s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		630,00			
25/04/2023	1102	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		7.679,62			
25/04/2023	1103	029/2023	Liquidação do Empenho 30, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		400,00			
25/04/2023	1104	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		211,93			
25/04/2023	1105	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2.763,85			
25/04/2023	1108	030/2023	Liquidação do Empenho 88, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento do 13º salário proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2.763,85			
25/04/2023	1109	030/2023	Liquidação do Empenho 89, referente Darf nº 04/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento do recolhimento do INSS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		580,41			
25/04/2023	1110	030/2023	Liquidação do Empenho 40, referente Darf nº 04/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento do recolhimento do INSS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		1.357,37			
25/04/2023	1111	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		517,09			
25/04/2023	1112	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		221,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	1113	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento do recolhimento do PIS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		64,64			
25/04/2023	1114	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Rescisão nº 04/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento do recolhimento do PIS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		27,64			
25/04/2023	1115	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 267 do empenho 35, Doc , Rescisão ref. a Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	6.143,69				
25/04/2023	1116	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 268 do empenho 36, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	320,00				
25/04/2023	1117	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 269 do empenho 38, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento da assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Abril/2023	283,05				
25/04/2023	1118	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 270 do empenho 39, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do auxílio alimentação s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	630,00				
25/04/2023	1119	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 271 do empenho 29, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	7.679,62				
25/04/2023	1120	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 272 do empenho 30, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	400,00				
25/04/2023	1121	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 273 do empenho 33, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	211,93				
25/04/2023	1122	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 274 do empenho 32, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2.763,85				
25/04/2023	1123	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 275 do empenho 88, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do 13º salário proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2.763,85				
25/04/2023	1124	007/2023	Estorno do pagamento 267 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Fatura 04/2023 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		125,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	1125	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 256, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 04/2023, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	125,38				
25/04/2023	1126	030/2023	Estorno do pagamento 281 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Rescisão 04/2023, ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação na rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2,00			
25/04/2023	1127	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 270, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Rescisão nº 04/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação na rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.045.743,10</b>	<b>1.037.432,79</b>	<b>2.768,25C</b>
27/04/2023	1129	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000287 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2023		6.496,00			
27/04/2023	1130	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000287 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2023	6.496,00				
27/04/2023	1132	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2023		1.100,00			
27/04/2023	1133	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023		1.100,00			
27/04/2023	1144	030/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		59.260,02			
27/04/2023	1145	030/2023	Liquidação do Empenho 36, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		1.000,00			
27/04/2023	1146	030/2023	Liquidação do Empenho 37, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		1.654,07			
27/04/2023	1147	030/2023	Liquidação do Empenho 38, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2023		543,38			
27/04/2023	1148	030/2023	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		4.095,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	1149	006/2023	Estorno do pagamento 246 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2073841 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.		4.205,55			
27/04/2023	1150	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2073841, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.	4.205,55				
27/04/2023	1151	007/2023	Estorno do pagamento 267 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura 04/2023 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.		1.110,12			
27/04/2023	1152	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 256, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº 04/2023, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.	1.110,12				
27/04/2023	1153	002/2023	Estorno do pagamento 217 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 302668 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2023.		87,65			
27/04/2023	1154	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 302668, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2023.	87,65				
27/04/2023	1155	030/2023	Liquidação do Empenho 40, referente Darf nº 04/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		13.001,95			
27/04/2023	1156	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		4.953,12			
27/04/2023	1157	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 04/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		619,14			
27/04/2023	1226	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 04/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo da multa rescisória da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite, conforme demonstrativo de Recolhimento do FGTS rescisório. Abril/2023		295,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.057.642,42</b>	<b>1.136.954,06</b>	<b>90.390,20C</b>
28/04/2023	1158	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 285 do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	59.260,02				
28/04/2023	1159	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 286 do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1160	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 287 do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	1.654,07				
28/04/2023	1161	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 288 do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2023	543,38				
28/04/2023	1162	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	4.095,00				
28/04/2023	1163	030/2023	Estorno do pagamento 292 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023		13,00			
28/04/2023	1164	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023	13,00				
28/04/2023	1165	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 283 do empenho 45, PIX 42801, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2023	1.100,00				
28/04/2023	1166	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 284 do empenho 45, PIX 42802, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023	1.100,00				
28/04/2023	1168	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10641 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2023		513,52			
28/04/2023	1169	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10642 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2023		99,00			
28/04/2023	1170	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10643 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		171,81			
28/04/2023	1171	005/2023	Devolução N.º 265 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200636, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Abril/2023		512,72			
28/04/2023	1172	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Abril/2023	512,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1175	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023.		1.575,00			
28/04/2023	1176	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023.	1.575,00				
28/04/2023	1177	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 42803, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023		1.575,00			
28/04/2023	1178	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 42803, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023	1.575,00				
28/04/2023	1185	040/2020	Liquidação do Empenho 90, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400.		677,53			
28/04/2023	1190	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30423, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2023		69,10			
28/04/2023	1191	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30423, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2023	69,10				
28/04/2023	1193	066/2023	Liquidado a WILMA WANDERLEY FERNANDES, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária TED 42804, Contrato ref. a Pagamento ref. a aquisição de terreno para nova sede do CRO-RN, constituído pelos lotes nº 206 e 207, quadra 09, situado entre a Rua Militão Chaves e a Rua João Paulo I, integrante do "Loteamento Candelária", no bairro de Candelária, zona sul, CEP 59064-440, em Natal/RN, conforme o Processo Administrativo nº 008/2023.		735.000,00			
28/04/2023	1194	066/2023	Pago a WILMA WANDERLEY FERNANDES, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária TED 42804, Contrato ref. a Pagamento ref. a aquisição de terreno para nova sede do CRO-RN, constituído pelos lotes nº 206 e 207, quadra 09, situado entre a Rua Militão Chaves e a Rua João Paulo I, integrante do "Loteamento Candelária", no bairro de Candelária, zona sul, CEP 59064-440, em Natal/RN, conforme o Processo Administrativo nº 008/2023.	735.000,00				
28/04/2023	1195	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 305392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via TED no dia 28/04/2023.		11,50			
28/04/2023	1196	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 305392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via TED no dia 28/04/2023.	11,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1222	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2023		100.517,46			
28/04/2023	1223	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2023	100.517,46				
28/04/2023	1227	030/2023	Pago a INSS, liquidação 276 do empenho 89, Doc , Darf 04/2023 ref. Pagamento do recolhimento do INSS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	580,41				
28/04/2023	1228	030/2023	Pago a INSS, liquidação 277 do empenho 40, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do INSS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	1.357,37				
28/04/2023	1229	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 278 do empenho 42, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	517,09				
28/04/2023	1230	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 279 do empenho 42, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	221,10				
28/04/2023	1231	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 280 do empenho 43, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do PIS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	64,64				
28/04/2023	1232	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 281 do empenho 43, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do PIS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	27,64				
28/04/2023	1233	030/2023	Pago a INSS, liquidação 290 do empenho 40, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	13.001,95				
28/04/2023	1234	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 291 do empenho 42, Doc , Grf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	4.953,12				
28/04/2023	1235	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 292 do empenho 43, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	619,14				
28/04/2023	1236	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 303 do empenho 42, Doc , Grf 04/2023 ref. a agamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo da multa rescisória da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite, conforme demonstrativo de Recolhimento do FGTS rescisório. Abril/2023	295,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1255	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2023		10.376,73			
28/04/2023	1256	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2023	10.376,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.997.683,13</b>	<b>1.988.066,43</b>	<b>1.461,86C</b>
02/05/2023	1257	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		1.500,00			
02/05/2023	1258	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	1.500,00				
02/05/2023	1260	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 99317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		256,25			
02/05/2023	1261	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 99317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	256,25				
02/05/2023	1262	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2023		450,00			
02/05/2023	1263	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2023	450,00				
02/05/2023	1264	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 307161 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2023		175,89			
02/05/2023	1265	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 307161 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2023	175,89				
02/05/2023	1266	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Boleto Bancário 2562162 ref. a Pagamento ref. a 50% da do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2023		888,53			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1267	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Boleto Bancário 2562162 ref. a Pagamento ref. a 50% da do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2023	888,53				
02/05/2023	1268	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 294 do empenho 11, Doc 50204, Nota Fiscal 10642 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2023	99,00				
02/05/2023	1269	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 295 do empenho 80, Doc 50205, Nota Fiscal 10643 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	171,81				
02/05/2023	1270	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 1198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via Ted no dia 02/05/2023.		11,50			
02/05/2023	1271	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 1198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via Ted no dia 02/05/2023.	11,50				
02/05/2023	1272	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22936, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2023.		30,00			
02/05/2023	1273	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22936, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2023.	30,00				
02/05/2023	1274	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 293 do empenho 74, Doc 50206, Nota Fiscal 10641 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.001.779,63</b>	<b>1.991.378,60</b>	<b>677,53C</b>
03/05/2023	1275	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.		194,60			
03/05/2023	1276	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.	194,60				
03/05/2023	1277	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.		194,60			
03/05/2023	1278	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.	194,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1279	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50303, Boleto Bancário 104 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		1.800,00			
03/05/2023	1280	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50303, Boleto Bancário 104 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	1.800,00				
03/05/2023	1281	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 47619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		51,00			
03/05/2023	1282	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 47619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023	51,00				
03/05/2023	1283	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 3535579 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço deinternet do CRO-RN. Abril/2023		184,31			
03/05/2023	1284	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 40541 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN Abril/2023		1.070,00			
03/05/2023	1285	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 128240 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, realizado no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", no no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.		7.559,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/05/2023	1287	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 205785 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).		499,58			
04/05/2023	1288	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 205784 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023		415,43			
04/05/2023	1289	027/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 344170 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		274,79			
04/05/2023	1290	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 321 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 344170 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	274,79				
						<b>2.004.019,83</b>	<b>2.002.432,32</b>	<b>9.491,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	1291	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de token de certificação digital e-CNPJ A3, a fim de atender as necessidades do CRO-RN À Contratada SERASA S.A		233,52			
04/05/2023	1292	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de token de certificação digital e-CNPJ A3, a fim de atender as necessidades do CRO-RN À Contratada SERASA S.A	233,52				
04/05/2023	1293	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de toldo tipo cortina, com serviço de instalação para área externa do pavimento superior da sede do CRO-RN à contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.		233,52			
04/05/2023	1294	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de toldo tipo cortina, com serviço de instalação para área externa do pavimento superior da sede do CRO-RN à contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.004.761,66</b>	<b>2.004.089,16</b>	<b>10.406,06C</b>
08/05/2023	1303	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2023		1.012,52			
08/05/2023	1305	050/2023	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 1807 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Abril/2023		548,77			
08/05/2023	1306	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 169332 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		200,01			
08/05/2023	1307	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 169332 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	200,01				
08/05/2023	1308	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50801, Nota Fiscal 1205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br do CRO-RN. Maio/2023		580,00			
08/05/2023	1309	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50801, Nota Fiscal 1205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br do CRO-RN. Maio/2023	580,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1311	009/2023	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023		415,43			
08/05/2023	1312	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023	415,43				
08/05/2023	1315	009/2023	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023		499,58			
08/05/2023	1316	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023	499,58				
08/05/2023	1319	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50809, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2023		999,00			
08/05/2023	1320	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 330 do empenho 20, Doc 50809, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2023	999,00				
08/05/2023	1321	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50810, Boleto Bancário 2563531 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		5.502,34			
08/05/2023	1322	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50810, Boleto Bancário 2563531 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	5.502,34				
08/05/2023	1323	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 50811, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/03/2023 a 09/04/2023.		269,79			
08/05/2023	1324	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 50811, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/03/2023 a 09/04/2023.	269,79				
08/05/2023	1325	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50812, Fatura 1000038723993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2023		259,52			
08/05/2023	1326	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50812, Fatura 1000038723993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2023	259,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1327	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50813, Fatura 1000038724076 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2023		199,75			
08/05/2023	1328	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50813, Fatura 1000038724076 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2023	199,75				
08/05/2023	1329	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50814, Fatura 1000038724798 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		186,46			
08/05/2023	1330	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50814, Fatura 1000038724798 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023	186,46				
08/05/2023	1331	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50815, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de móveis planejados para a secretaria da sede do CRO-RN à contratada NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO.		233,52			
08/05/2023	1332	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50815, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de móveis planejados para a secretaria da sede do CRO-RN à contratada NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO.	233,52				
08/05/2023	1334	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22052, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2023.		14,36			
08/05/2023	1335	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22052, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2023.	14,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2023	1336	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)		525,00			
09/05/2023	1337	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)	525,00				
						<b>2.014.121,42</b>	<b>2.015.010,21</b>	<b>11.967,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	1338	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)		525,00			
09/05/2023	1339	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)	525,00				
09/05/2023	1340	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Assessores de Imprensa e Jurídico do CRO-RN para participarem de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)		525,00			
09/05/2023	1341	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Assessores de Imprensa e Jurídico do CRO-RN para participarem de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.015.696,42</b>	<b>2.016.585,21</b>	<b>11.967,35C</b>
11/05/2023	1343	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 417050 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade no município de Macau/RN.		200,00			
11/05/2023	1344	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 417050 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade no município de Macau/RN.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.015.896,42</b>	<b>2.016.785,21</b>	<b>11.967,35C</b>
12/05/2023	1345	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de imóvel (terreno) para futura construção da nova sede do CRO-RN, no bairro de candelária, em Natal/RN à contratada WILMA WANDERLEY FERNANDES.		233,52			
12/05/2023	1346	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de imóvel (terreno) para futura construção da nova sede do CRO-RN, no bairro de candelária, em Natal/RN à contratada WILMA WANDERLEY FERNANDES.	233,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1347	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de inexigibilidade referente as publicações de editais em jornal de grande circulação durante o exercício de 2023 à contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.		233,52			
12/05/2023	1348	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de dispensa de inexigibilidade referente as publicações de editais em jornal de grande circulação durante o exercício de 2023 à contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.	233,52				
12/05/2023	1349	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 325 do empenho 94, Doc 51203, Nota Fiscal 1807 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Abril/2023	548,77				
12/05/2023	1350	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 316 do empenho 13, Doc 51204, Nota Fiscal 3535579 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN.Abril/2023	184,31				
12/05/2023	1351	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 317 do empenho 48, Doc 51205, Fatura 40541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2023	1.070,00				
12/05/2023	1352	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)		875,00			
12/05/2023	1353	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)	875,00				
12/05/2023	1354	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)		875,00			
12/05/2023	1355	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)	875,00				
12/05/2023	1356	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)		1.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1357	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)	1.225,00				
12/05/2023	1358	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)		1.225,00			
12/05/2023	1359	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)	1.225,00				
12/05/2023	1360	023/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023).		525,00			
12/05/2023	1361	023/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023).	525,00				
12/05/2023	1362	023/2023	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)		525,00			
12/05/2023	1363	023/2023	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)	525,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1364	023/2023	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)		525,00			
12/05/2023	1365	023/2023	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)	525,00				
12/05/2023	1366	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)		175,00			
12/05/2023	1367	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 351 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1368	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1369	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1370	023/2023	Liquidado a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 7563, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1371	023/2023	Pago a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 7563, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1372	026/2023	Liquidado a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 7563, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1373	026/2023	Pago a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 7563, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1374	023/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 51206, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1375	023/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 51206, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1376	026/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 21207, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1377	026/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 21207, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.	175,00				
12/05/2023	1378	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23919, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.		3,46			
12/05/2023	1379	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23919, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.	3,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.024.995,00</b>	<b>2.024.080,71</b>	<b>10.164,27C</b>
15/05/2023	1380	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado do RN - Diário Oficial do Estado à contratada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA.		233,52			
15/05/2023	1381	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado do RN - Diário Oficial do Estado à contratada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA.	233,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	1382	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Nacional - Diário Oficial da União à contratada IMPRENSA NACIONAL.		233,52			
15/05/2023	1383	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Nacional - Diário Oficial da União à contratada IMPRENSA NACIONAL.	233,52				
15/05/2023	1384	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, modelo split, com recarga de gás, da Delegacia Regional de Mossoró/RN à contratada ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR.		233,52			
15/05/2023	1385	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, modelo split, com recarga de gás, da Delegacia Regional de Mossoró/RN à contratada ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR.	233,52				
15/05/2023	1386	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51504, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a compra de equipamentos e materiais de informática à contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.		233,52			
15/05/2023	1387	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51504, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a compra de equipamentos e materiais de informática à contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.025.929,08</b>	<b>2.025.014,79</b>	<b>10.164,27C</b>
16/05/2023	1388	023/2023	Estorno do pagamento 361 pago a MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, empenho 23, PIX , Concessão de Diárias ref. a Devolução de (0,5) diária paga à convidada pelo CRO- RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)		175,00			
16/05/2023	1389	023/2023	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 23, favorecido MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, Concessão de Diárias nº , em função de Devolução de (0,5) diária paga à convidada pelo CRO- RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/05/2023	1390	026/2023	Estorno do pagamento 362 pago a MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, empenho 26, PIX , Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Devolução do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)		175,00				
16/05/2023	1391	026/2023	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 26, favorecido MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da Devolução do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)	175,00					
16/05/2023	1392	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 03149002 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023		154,98				
16/05/2023	1393	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 788964 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		2.072,07				
16/05/2023	1394	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 128476 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Campina Grande /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.		2.118,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.026.279,08</b>	<b>2.029.710,62</b>	<b>14.510,10C</b>
18/05/2023	1395	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 175059 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		100,00				
18/05/2023	1396	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 365 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 175059 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante a atividade do II Ciclo de palestras científicas de Assú/RN.	100,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.026.379,08</b>	<b>2.029.810,62</b>	<b>14.510,10C</b>
19/05/2023	1397	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 19/05/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 19 a 20/05/2023)		525,00				
19/05/2023	1398	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 22/05/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 22 a 23/05/2023)	525,00					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	1399	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 19/05/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
19/05/2023	1400	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 367 do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 22/05/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
19/05/2023	1401	019/2023	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 51901, Fatura 96496 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2023		541,11			
19/05/2023	1402	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 51901, Fatura 96496 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2023	541,11				
19/05/2023	1404	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 363 do empenho 6, Doc 51903, Nota Fiscal 788964 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	2.072,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.029.692,26</b>	<b>2.031.051,73</b>	<b>12.438,03C</b>
22/05/2023	1407	005/2023	Devolução N.º 312 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200776, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		13,24			
22/05/2023	1408	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	13,24				
22/05/2023	1411	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		1.500,00			
22/05/2023	1412	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.031.205,50</b>	<b>2.032.564,97</b>	<b>12.438,03C</b>
23/05/2023	1415	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 101473 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno das atividades do II Ciclo de palestras científicas de Assú e do "CRO-RN Itinerante" em Pau dos Ferros/RN.		280,00			
23/05/2023	1416	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 101473 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno das atividades do II Ciclo de palestras científicas de Assú e do "CRO-RN Itinerante" em Pau dos Ferros/RN.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.031.485,50</b>	<b>2.032.844,97</b>	<b>12.438,03C</b>
24/05/2023	1418	067/2023	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 95, Doc 52401, Boleto Bancário 3514863 ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.		236,23			
24/05/2023	1419	067/2023	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 95, Doc 52401, Boleto Bancário 3514863 ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.	236,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.031.721,73</b>	<b>2.033.081,20</b>	<b>12.438,03C</b>
26/05/2023	1421	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.		1.925,00			
26/05/2023	1422	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.	1.925,00				
26/05/2023	1423	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 52601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.		1.925,00			
26/05/2023	1424	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 52601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.035.571,73</b>	<b>2.036.931,20</b>	<b>12.438,03C</b>
29/05/2023	1425	021/2023	Liquidado a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 52901, Boleto Bancário 192659279 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2023		479,00			
29/05/2023	1426	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 52901, Boleto Bancário 192659279 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2023	479,00				
29/05/2023	1427	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 52903, Nota Fiscal 98633058 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023		2.094,00			
29/05/2023	1428	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 375 do empenho 16, Doc 52902, Nota Fiscal 98633058 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023	2.094,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	1429	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 324 do empenho 17, Doc 52903, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2023	1.012,52				
29/05/2023	1430	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 52904, Nota Fiscal 098791093 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023		183,58			
29/05/2023	1431	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 52904, Nota Fiscal 098791093 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023	183,58				
29/05/2023	1432	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 362 do empenho 44, Doc 52905, Nota Fiscal 03149002 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023	154,98				
29/05/2023	1433	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 52906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses à contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.		233,52			
29/05/2023	1434	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 52906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses à contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.	233,52				
29/05/2023	1435	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000291 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2023		6.496,00			
29/05/2023	1436	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000291 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2023	6.496,00				
29/05/2023	1437	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21424, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/05/2023.		10,00			
29/05/2023	1438	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21424, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/05/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2023	1439	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		265,49			
						<b>2.046.235,33</b>	<b>2.046.427,30</b>	<b>11.270,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	1440	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	265,49				
30/05/2023	1441	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		66.292,94			
30/05/2023	1442	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	66.292,94				
30/05/2023	1443	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		1.000,00			
30/05/2023	1444	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 382 do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	1.000,00				
30/05/2023	1445	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		1.282,08			
30/05/2023	1446	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	1.282,08				
30/05/2023	1447	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2023		822,43			
30/05/2023	1448	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2023	822,43				
30/05/2023	1449	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		4.725,00			
30/05/2023	1450	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	4.725,00				
30/05/2023	1452	006/2023	Estorno do pagamento 334 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2563531, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.		4.193,82			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	1453	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2563531, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.	4.193,82				
30/05/2023	1454	002/2023	Estorno do pagamento 315 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 307161 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2023.		88,15			
30/05/2023	1455	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 307161, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2023.	88,15				
30/05/2023	1456	007/2023	Estorno do pagamento 372 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 788964 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.		1.235,50			
30/05/2023	1457	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 363, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 788964, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.	1.235,50				
30/05/2023	1458	030/2023	Estorno do pagamento 391 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.		15,00			
30/05/2023	1459	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.	15,00				
30/05/2023	1461	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Maio/2023		1.100,00			
30/05/2023	1462	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023		1.100,00			
30/05/2023	1463	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10660 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2023		99,00			
30/05/2023	1464	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10661 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2023		513,52			
30/05/2023	1465	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10662 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		184,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.126.155,74</b>	<b>2.129.345,06</b>	<b>14.267,88C</b>
31/05/2023	1468	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 386 do empenho 45, PIX 53101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Maio/2023	1.100,00				
31/05/2023	1469	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 387 do empenho 45, PIX 53102, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023	1.100,00				
31/05/2023	1472	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		14.400,75			
31/05/2023	1473	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	14.400,75				
31/05/2023	1474	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		5.486,00			
31/05/2023	1475	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	5.486,00				
31/05/2023	1476	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		685,75			
31/05/2023	1477	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	685,75				
31/05/2023	1478	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 519172, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		51,00			
31/05/2023	1479	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 519172, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023	51,00				
31/05/2023	1480	005/2023	Devolução N.º 373 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 400162, referente ao Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		669,53			
31/05/2023	1481	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	669,53				
31/05/2023	1485	070/2023	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 24023 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN.		1.700,00			
31/05/2023	1492	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20523, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2023		69,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1493	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20523, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2023	69,10				
31/05/2023	1522	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2023		55.357,02			
31/05/2023	1523	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2023	55.357,02				
31/05/2023	1550	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 100, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2023		15.201,13			
31/05/2023	1551	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 398 do empenho 100, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2023	15.201,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.220.276,02</b>	<b>2.222.965,34</b>	<b>13.767,88C</b>
01/06/2023	1553	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 318 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 128240 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da Presidente e Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, realizado no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", no no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.	7.559,21				
01/06/2023	1554	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023		1.500,00			
01/06/2023	1555	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023	1.500,00				
01/06/2023	1557	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2023		450,00			
01/06/2023	1558	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2023	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	1559	023/2023	Liquidado a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		875,00			
01/06/2023	1560	023/2023	Pago a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA , liquidação 401 do empenho 23, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN. (Período: 01 a 03/06/2023)	875,00				
01/06/2023	1561	026/2023	Liquidado a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		175,00			
01/06/2023	1562	026/2023	Pago a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	175,00				
01/06/2023	1563	023/2023	Liquidado a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 60102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		525,00			
01/06/2023	1564	023/2023	Pago a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação 403 do empenho 23, Transferência Bancária TED 60102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN. (Período: 01 a 02/06/2023)	525,00				
01/06/2023	1565	026/2023	Liquidado a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária TED 60103, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	1566	026/2023	Pago a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária TED 60103, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	175,00				
01/06/2023	1567	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60104, Boleto Bancário 312344 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2023		159,90			
01/06/2023	1568	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60104, Boleto Bancário 312344 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2023	159,90				
01/06/2023	1569	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 388 do empenho 11, Doc 60105, Nota Fiscal 10660 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2023	99,00				
01/06/2023	1570	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 390 do empenho 80, Doc 60106, Nota Fiscal 10662 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023	184,83				
01/06/2023	1571	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 389 do empenho 74, Doc 60107, Nota Fiscal 10661 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2023	513,52				
01/06/2023	1572	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60108, Boleto Bancário 2622720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2023		851,98			
01/06/2023	1573	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60108, Boleto Bancário 2622720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2023	851,98				
01/06/2023	1574	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60109, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		1.800,00			
01/06/2023	1575	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60109, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023	1.800,00				
01/06/2023	1576	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82426, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	1577	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82426, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.	11,50				
01/06/2023	1578	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82427, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.		11,50			
01/06/2023	1579	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82427, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.	11,50				
01/06/2023	1580	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82428, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.		11,50			
01/06/2023	1581	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82428, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.	11,50				
01/06/2023	1582	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 214377, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2023.		20,00			
01/06/2023	1583	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 214377, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2023.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.235.198,96</b>	<b>2.229.531,72</b>	<b>5.411,32C</b>
02/06/2023	1586	069/2023	Liquidação do Empenho 96, referente Fatura nº 40787 do favorecido ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), pelo Pagamento ref. a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		9.300,00			
02/06/2023	1588	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 001217180 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		222,72			
02/06/2023	1589	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 001217180 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	222,72				
02/06/2023	1595	070/2023	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 395 do empenho 97, PIX 60206, Nota Fiscal 24023 ref. a Pagamento ref. a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.237.121,68</b>	<b>2.239.054,44</b>	<b>13.011,32C</b>
05/06/2023	1596	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	1597	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 414 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
05/06/2023	1598	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
05/06/2023	1599	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
05/06/2023	1600	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60501, Fatura 1000038731737 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2023		231,15			
05/06/2023	1601	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60501, Fatura 1000038731737 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2023	231,15				
05/06/2023	1602	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60502, Fatura 1000038731660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2023		259,52			
05/06/2023	1603	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60502, Fatura 1000038731660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2023	259,52				
05/06/2023	1604	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60503, Fatura 1000038732423 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		186,46			
05/06/2023	1605	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60503, Fatura 1000038732423 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023	186,46				
05/06/2023	1606	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60504, Boleto Bancário 006/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2023		999,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	1607	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60504, Boleto Bancário 006/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2023	999,00				
05/06/2023	1608	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 60505, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/04/2023 a 09/05/2023.		543,62			
05/06/2023	1609	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 60505, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/04/2023 a 09/05/2023.	543,62				
05/06/2023	1610	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60506, Boleto Bancário 2649325 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		5.621,10			
05/06/2023	1611	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60506, Boleto Bancário 2649325 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	5.621,10				
05/06/2023	1612	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 319 do empenho 8, Doc 60507, Nota Fiscal 205785 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2023	499,58				
05/06/2023	1615	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 320 do empenho 8, Doc 60510, Nota Fiscal 205784 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023	415,43				
05/06/2023	1618	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60513, Nota Fiscal 1211 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Junho/2023		580,00			
05/06/2023	1619	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60513, Nota Fiscal 1211 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Junho/2023	580,00				
05/06/2023	1621	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19748, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2023.		13,80			
05/06/2023	1622	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19748, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2023.	13,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.247.171,34</b>	<b>2.248.189,09</b>	<b>12.096,31C</b>
06/06/2023	1623	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1624	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.	350,00				
06/06/2023	1625	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.		350,00			
06/06/2023	1626	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.	350,00				
06/06/2023	1628	050/2023	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 1841 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2023		1.366,95			
06/06/2023	1629	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 208012 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023		499,58			
06/06/2023	1630	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 208011 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023		415,43			
06/06/2023	1631	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº 06/2023 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2023		324,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.247.871,34</b>	<b>2.251.495,84</b>	<b>14.703,06C</b>
07/06/2023	1632	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 388728 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48.		229,99			
07/06/2023	1633	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 388728 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48.	229,99				
07/06/2023	1634	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 298 do empenho 90, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400.	677,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.248.778,86</b>	<b>2.251.725,83</b>	<b>14.025,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	1635	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 60902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.		1.925,00			
09/06/2023	1636	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 60902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.	1.925,00				
09/06/2023	1637	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.		1.925,00			
09/06/2023	1638	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.252.628,86</b>	<b>2.255.575,83</b>	<b>14.025,53C</b>
12/06/2023	1639	013/2023	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 61201, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2023		186,12			
12/06/2023	1640	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 61201, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2023	186,12				
12/06/2023	1641	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 61202, Fatura 41108 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2023		1.070,00			
12/06/2023	1642	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 61202, Fatura 41108 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2023	1.070,00				
12/06/2023	1643	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 364 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 128476 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Campina Grande /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.	2.118,78				
12/06/2023	1644	027/2023	Estorno do pagamento 434 pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, empenho 27, Transferência Bancária, NFC-e 388728 ref. ao Pagamento realizado equivocadamente ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, cujo comprovante refere-se a despesa com combustível do processo nº 050/2023.		229,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	1645	027/2023	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 27, favorecido DAMIÃO DA SILVA ROCHA, NFC-e nº 388728, em função de Pagamento realizado equivocadamente ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, cujo comprovante refere-se a despesa com combustível do processo nº 050/2023.	229,99				
12/06/2023	1646	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 426 do empenho 101, Doc 61203, Nota Fiscal 1841 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2023	1.366,95				
12/06/2023	1647	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB. (Período: 13 a 17.06.2023).		3.150,00			
12/06/2023	1648	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB. (Período: 13 a 17.06.2023).	3.150,00				
12/06/2023	1649	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Campina Grande /Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.		350,00			
12/06/2023	1650	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Campina Grande /Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.	350,00				
12/06/2023	1652	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19872, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/06/2023.		10,00			
12/06/2023	1653	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19872, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/06/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.261.110,70</b>	<b>2.260.571,94</b>	<b>10.539,80C</b>
14/06/2023	1654	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 185200 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		241,36			
14/06/2023	1655	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 185200 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	241,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	1660	072/2023	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 102, Doc 61401, Guia de Recolhimento 13337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		91,44			
14/06/2023	1661	072/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 102, Doc 61401, Guia de Recolhimento 13337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	91,44				
14/06/2023	1662	072/2023	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 103, Doc 61402, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
14/06/2023	1663	072/2023	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 103, Doc 61402, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
14/06/2023	1664	072/2023	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 61403, Guia de Recolhimento 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		91,44			
14/06/2023	1665	072/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 61403, Guia de Recolhimento 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	91,44				
14/06/2023	1666	072/2023	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 61404, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
14/06/2023	1667	072/2023	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 61404, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2023	1669	071/2023	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 98, PIX 61501, Nota Fiscal 2087331 ref. a Pagamento ref. a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, realizado nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		6.200,00			
15/06/2023	1670	071/2023	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 98, PIX 61501, Nota Fiscal 2087331 ref. a Pagamento ref. a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, realizado nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	6.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/06/2023	1671	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9635, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 15/06/2023.		10,00			
16/06/2023	1672	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9635, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 15/06/2023.	10,00				
						<b>2.261.584,94</b>	<b>2.261.046,18</b>	<b>10.539,80C</b>
							<b>2.267.784,94</b>	<b>2.267.246,18</b>
								<b>10.539,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.267.794,94</b>	<b>2.267.256,18</b>	<b>10.539,80C</b>
19/06/2023	1673	019/2023	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 61901, Fatura 97065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2023		484,23			
19/06/2023	1674	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 61901, Fatura 97065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2023	484,23				
19/06/2023	1676	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 61903, Nota Fiscal 817076 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		2.484,21			
19/06/2023	1677	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 61903, Nota Fiscal 817076 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	2.484,21				
19/06/2023	1684	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de João Câmara, a ser realizado no dia 21/06/2023, município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1685	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de João Câmara, a ser realizado no dia 21/06/2023, município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1686	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1687	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1688	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1689	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	1690	023/2023	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1691	023/2023	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1692	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)		875,00			
19/06/2023	1693	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)	875,00				
19/06/2023	1694	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)		875,00			
19/06/2023	1695	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)	875,00				
19/06/2023	1696	023/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 61904, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)		875,00			
19/06/2023	1697	023/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 61904, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)	875,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	1698	023/2023	Liquidado a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Marco regulatório para controle de infecção na odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1699	023/2023	Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Marco regulatório para controle de infecção na odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)	525,00				
19/06/2023	1700	023/2023	Liquidado a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111522, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.		350,00			
19/06/2023	1701	023/2023	Pago a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111522, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.	350,00				
19/06/2023	1702	026/2023	Liquidado a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 111522, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.		350,00			
19/06/2023	1703	026/2023	Pago a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 111522, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.	350,00				
19/06/2023	1704	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2023		69,10			
19/06/2023	1705	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.276.782,48</b>	<b>2.276.243,72</b>	<b>10.539,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	1706	023/2023	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.		175,00			
20/06/2023	1707	023/2023	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.	175,00				
20/06/2023	1708	023/2023	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.		175,00			
20/06/2023	1709	023/2023	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.	175,00				
20/06/2023	1711	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN, à contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		272,44			
20/06/2023	1712	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN, à contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	272,44				
20/06/2023	1713	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).		272,44			
20/06/2023	1714	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).	272,44				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	1715	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
20/06/2023	1716	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
20/06/2023	1717	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de manutenção de atendimento remoto(chatbot) via aplicativo WhatsApp, pela vigência de 01/06/2023 a 31/05/2024 à contratada VECTAX LTDA.		272,44			
20/06/2023	1718	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de manutenção de atendimento remoto(chatbot) via aplicativo WhatsApp, pela vigência de 01/06/2023 a 31/05/2024 à contratada VECTAX LTDA.	272,44				
20/06/2023	1719	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 7776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/06/2023.		8,66			
20/06/2023	1720	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 7776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/06/2023.	8,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.278.191,98</b>	<b>2.277.653,22</b>	<b>10.539,80C</b>
21/06/2023	1721	016/2023	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 100249889 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023		1.553,84			
21/06/2023	1722	073/2023	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 202048241 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2023		529,00			
21/06/2023	1723	033/2023	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 3179410 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centrom de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.278.191,98</b>	<b>2.279.891,04</b>	<b>12.777,62C</b>
22/06/2023	1738	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10679 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança Trabalho) do CRO-RN. Junho/2023		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2023	1739	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10680 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2023		513,52			
22/06/2023	1740	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10681 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		178,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.278.191,98</b>	<b>2.280.681,88</b>	<b>13.568,46C</b>
23/06/2023	1741	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Assessor de imprensa do CRO-RN realizar visita aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.		1.225,00			
23/06/2023	1742	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Assessor de imprensa do CRO-RN realizar visita aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.	1.225,00				
23/06/2023	1743	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.		1.225,00			
23/06/2023	1744	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.280.641,98</b>	<b>2.283.131,88</b>	<b>13.568,46C</b>
26/06/2023	1745	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 429 do empenho 17, Doc 62603, Comprovante 06/2023 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2023	324,79				
26/06/2023	1746	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 467 do empenho 44, Doc 62604, Nota Fiscal 3179410 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023	154,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2023	1747	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 465 do empenho 16, Doc 62601, Nota Fiscal 100249889 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023	1.553,84				
26/06/2023	1748	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 62602, Nota Fiscal 100387471 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023		161,15			
26/06/2023	1749	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 62602, Nota Fiscal 100387471 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023	161,15				
26/06/2023	1750	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
26/06/2023	1751	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
26/06/2023	1752	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125 92.2022. 4.05 .8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
26/06/2023	1753	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125 92.2022. 4.05 .8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
26/06/2023	1754	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2023		186,12			
26/06/2023	1755	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2023 a 09/06/2023.		247,40			
26/06/2023	1756	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038739087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2023		192,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2023	1757	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038739011 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2023		259,52			
26/06/2023	1758	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038739747 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		186,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.283.536,74</b>	<b>2.285.065,30</b>	<b>12.607,12C</b>
28/06/2023	1765	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 107, Doc 62803, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.		264,48			
28/06/2023	1766	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 107, Doc 62803, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.	264,48				
28/06/2023	1767	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000296 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2023		6.496,00			
28/06/2023	1768	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000296 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2023	6.496,00				
28/06/2023	1769	006/2023	Estorno do pagamento 427 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2649325 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.		4.294,31			
28/06/2023	1770	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2649325, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.	4.294,31				
28/06/2023	1771	007/2023	Estorno do pagamento 453 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 817076 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.		1.481,25			
28/06/2023	1772	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 817076, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.	1.481,25				
28/06/2023	1773	002/2023	Estorno do pagamento 408 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 312344 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2023.		96,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	1774	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 312344, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2023.	96,31				
28/06/2023	1775	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		78.557,17			
28/06/2023	1776	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	78.557,17				
28/06/2023	1778	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		1.000,00			
28/06/2023	1779	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	1.000,00				
28/06/2023	1780	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		2.082,92			
28/06/2023	1781	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	2.082,92				
28/06/2023	1782	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2023		804,92			
28/06/2023	1783	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2023	804,92				
28/06/2023	1784	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		4.725,00			
28/06/2023	1785	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	4.725,00				
28/06/2023	1786	030/2023	Estorno do pagamento 486 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.		15,00			
28/06/2023	1787	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 487, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 06/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.	15,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	1789	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 06/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2023		1.100,00			
28/06/2023	1790	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 06/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023		1.100,00			
28/06/2023	1791	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 466 do empenho 106, Doc 62804, Boletim Bancário 202048241 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2023	529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.383.883,10</b>	<b>2.387.082,66</b>	<b>14.278,12C</b>
29/06/2023	1792	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 488 do empenho 45, PIX 62901, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2023	1.100,00				
29/06/2023	1793	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 489 do empenho 45, PIX 62902, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023	1.100,00				
29/06/2023	1794	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		17.144,41			
29/06/2023	1795	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023	17.144,41				
29/06/2023	1796	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023		6.531,20			
29/06/2023	1797	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023	6.531,20				
29/06/2023	1798	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023		816,40			
29/06/2023	1799	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023	816,40				
29/06/2023	1802	027/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, NFC-e 233995 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.		140,03			
29/06/2023	1803	027/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, NFC-e 233995 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.	140,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	1811	005/2023	Devolução N.º 402 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200254, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023		20,30			
29/06/2023	1812	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023	20,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.410.735,44</b>	<b>2.411.735,00</b>	<b>12.078,12C</b>
30/06/2023	1817	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 334655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, no dia 29/06/2023. Junho/2023		51,00			
30/06/2023	1818	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 334655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, no dia 29/06/2023. Junho/2023	51,00				
30/06/2023	1819	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/06/2023.		34,50			
30/06/2023	1820	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/06/2023.	34,50				
30/06/2023	1862	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 109, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2023		43.520,44			
30/06/2023	1863	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 109, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2023	43.520,44				
30/06/2023	1866	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2023		13.604,31			
30/06/2023	1867	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2023	13.604,31				
30/06/2023	1868	075/2023	Liquidação do Empenho 108, referente Boleto Bancário nº 87599290 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		1.825,85			
30/06/2023	1873	058/2023	Liquidação do Empenho 111, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo Recebimento da cota parte 1/3 sobre valores de dívida administrativa recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0812990-38.2017.4.05.8400. Junho/2023		1.091,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1874	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 129775 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.		3.193,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.467.945,69</b>	<b>2.475.056,10</b>	<b>18.188,97C</b>
03/07/2023	1883	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 70302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2023		450,00			
03/07/2023	1884	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 70302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2023	450,00				
03/07/2023	1885	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70304, Boleto Bancário 316055 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2023		167,90			
03/07/2023	1886	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70304, Boleto Bancário 316055 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2023	167,90				
03/07/2023	1887	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023		1.500,00			
03/07/2023	1888	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023	1.500,00				
03/07/2023	1890	069/2023	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação 412 do empenho 96, PIX 70301, Fatura 40787 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.	9.300,00				
03/07/2023	1891	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1892	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	1893	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1894	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
03/07/2023	1895	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1896	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
03/07/2023	1897	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1898	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)	875,00				
03/07/2023	1899	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)		525,00			
03/07/2023	1900	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)	525,00				
03/07/2023	1901	023/2023	Liquidado a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)		525,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	1902	023/2023	Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)	525,00				
03/07/2023	1903	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21881, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 03/07/2023.		11,50			
03/07/2023	1904	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21881, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 03/07/2023.	11,50				
03/07/2023	1905	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1215 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2023		580,00			
03/07/2023	1906	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 41664 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.483.925,09</b>	<b>2.483.385,50</b>	<b>10.538,97C</b>
04/07/2023	1909	023/2023	Liquidado a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.		175,00			
04/07/2023	1910	023/2023	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.	175,00				
04/07/2023	1911	023/2023	Liquidado a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.		175,00			
04/07/2023	1912	023/2023	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.	175,00				
04/07/2023	1913	023/2023	Liquidado a ÂQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 70401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes comnecessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 05 a 06/07/2023)		525,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	1914	023/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 70401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 05 a 06/07/2023)	525,00				
04/07/2023	1915	026/2023	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 26, PIX 70402, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.		175,00			
04/07/2023	1916	026/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 26, PIX 70402, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.	175,00				
04/07/2023	1917	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402.		1.050,00			
04/07/2023	1918	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 517 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 e 06/07/2023)	1.050,00				
04/07/2023	1919	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE		350,00			
04/07/2023	1920	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE	350,00				
04/07/2023	1921	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70403, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		1.800,00			
04/07/2023	1922	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70403, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	1.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	1923	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 70404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Dobló Essence, placa RGN-3B90.		233,52			
04/07/2023	1924	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 70404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Dobló Essence, placa RGN-3B90.	233,52				
04/07/2023	1925	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 007/2023 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2023		999,00			
04/07/2023	1927	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 227348, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/07/2023.		6,92			
04/07/2023	1928	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 227348, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/07/2023.	6,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.488.415,53</b>	<b>2.488.874,94</b>	<b>11.537,97C</b>
05/07/2023	1930	057/2023	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 70687 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.		350,00			
05/07/2023	1931	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70501, Boleto Bancário 2732884 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2023		979,70			
05/07/2023	1932	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70501, Boleto Bancário 2732884 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2023	979,70				
05/07/2023	1933	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 468 do empenho 11, Doc 70502, Nota Fiscal 10679 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2023	99,00				
05/07/2023	1934	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 470 do empenho 80, Doc 70503, Nota Fiscal 10681 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	178,32				
05/07/2023	1935	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 469 do empenho 74, Doc 70504, Nota Fiscal 10680 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2023	513,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.490.186,07</b>	<b>2.490.204,64</b>	<b>11.097,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2023	1937	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2023		324,79			
06/07/2023	1938	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 521 do empenho 20, Doc 70601, Boleto Bancário 007/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2023	999,00				
06/07/2023	1939	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 511 do empenho 7, Doc 70602, Nota Fiscal 1215 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Julho/2023	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.491.765,07</b>	<b>2.490.529,43</b>	<b>9.842,92C</b>
07/07/2023	1942	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 478 do empenho 18, Doc 70701, Fatura 1000038739087 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2023	192,77				
07/07/2023	1943	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 479 do empenho 18, Doc 70702, Fatura 1000038739011 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2023	259,52				
07/07/2023	1944	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 480 do empenho 18, Doc 70703, Fatura 1000038739747 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023	186,46				
07/07/2023	1945	076/2023	Liquidado a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Doc 70704, Boleto Bancário 146965609 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima; Ana Karina Regis da Silva, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (Cortesia) para participarem do curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		8.000,00			
07/07/2023	1946	076/2023	Pago a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Doc 70704, Boleto Bancário 146965609 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima; Ana Karina Regis da Silva, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (Cortesia) para participarem do curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	8.000,00				
07/07/2023	1947	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 221506 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para elaboração de reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.		240,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	1948	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 221506 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para elaboração de reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.	240,00				
07/07/2023	1950	050/2023	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1878 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2023		1.114,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500.643,82</b>	<b>2.499.884,20</b>	<b>10.318,94C</b>
10/07/2023	1956	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 71001, Boleto Bancário 2735211 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		5.862,52			
10/07/2023	1957	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 71001, Boleto Bancário 2735211 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	5.862,52				
10/07/2023	1958	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 8, Doc 71002, Nota Fiscal 208012 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023	499,58				
10/07/2023	1961	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 428 do empenho 8, Doc 71005, Nota Fiscal 208011 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023	415,43				
10/07/2023	1964	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 477 do empenho 14, Doc 71008, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2023 a 09/06/2023.	247,40				
10/07/2023	1965	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 512 do empenho 48, Doc 71009, Fatura 41664 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2023	1.070,00				
10/07/2023	1966	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 528 do empenho 114, Doc 71010, Nota Fiscal 1878 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2023	1.114,77				
10/07/2023	1967	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 71011, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional de funcionários do CRO-RN em curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática comformação de agente de contratação e pregoeiro" à contratada ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA.		233,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	1968	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 71011, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional de funcionários do CRO-RN em curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro" à contratada ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA.	233,52				
10/07/2023	1970	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 210803 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023		499,58			
10/07/2023	1971	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 210804 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023		415,43			
10/07/2023	1972	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 98210 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Junho/2023		1.547,84			
10/07/2023	1973	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		3.150,00			
10/07/2023	1974	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 534 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				
10/07/2023	1975	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado dos funcionários e participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		3.150,00			
10/07/2023	1976	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 535 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado dos funcionários e participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				
10/07/2023	1977	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	1978	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 536 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				
10/07/2023	1979	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			
10/07/2023	1980	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				
10/07/2023	1981	025/2023	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			
10/07/2023	1982	025/2023	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)	3.150,00				
10/07/2023	1983	026/2023	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		350,00			
10/07/2023	1984	026/2023	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/07/2023	1986	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 71301, Guia de Recolhimento 1431500167762 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.		451,01			
13/07/2023	1987	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 71301, Guia de Recolhimento 1431500167762 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.	451,01				
						<b>2.526.187,04</b>	<b>2.524.543,09</b>	<b>9.434,61C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2023	1989	033/2023	Liquidação do Empenho 116, referente Boletim Bancário nº 773681 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.526.638,05</b>	<b>2.525.149,08</b>	<b>9.589,59C</b>
14/07/2023	1990	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2023		69,10			
14/07/2023	1991	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2023	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.526.707,15</b>	<b>2.525.218,18</b>	<b>9.589,59C</b>
17/07/2023	1993	057/2023	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 70753 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.		490,00			
17/07/2023	1994	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 476 do empenho 13, Doc 71701, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2023	186,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.526.893,27</b>	<b>2.525.708,18</b>	<b>9.893,47C</b>
18/07/2023	1995	101/2022	Liquidado a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 71801, Nota Fiscal 20230000000331 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net. (2ª parcela)		8.000,00			
18/07/2023	1996	101/2022	Pago a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 71801, Nota Fiscal 20230000000331 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net. (2ª parcela)	8.000,00				
18/07/2023	1997	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 523 do empenho 112, Doc 71802, Nota Fiscal 70687 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.	350,00				
18/07/2023	1998	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/07/2023)		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	1999	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/07/2023)	1.050,00				
18/07/2023	2000	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
18/07/2023	2001	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
18/07/2023	2002	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9016, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/07/2023.		3,46			
18/07/2023	2003	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9016, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/07/2023.	3,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.536.646,73</b>	<b>2.535.111,64</b>	<b>9.543,47C</b>
20/07/2023	2004	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 543 do empenho 117, Doc 72001, Nota Fiscal 70753 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.	490,00				
20/07/2023	2005	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 533 do empenho 19, Doc 72002, Fatura 98210 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2023	1.547,84				
20/07/2023	2010	016/2023	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 101833042 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023		1.309,82			
20/07/2023	2011	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		11.926,39			
20/07/2023	2012	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		4.185,17			
20/07/2023	2013	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		4.088,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	2014	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		338,43			
20/07/2023	2015	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		630,00			
20/07/2023	2016	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 549 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	11.926,39				
20/07/2023	2017	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 550 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	4.185,17				
20/07/2023	2018	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 551 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	4.088,27				
20/07/2023	2019	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 552 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	338,43				
20/07/2023	2020	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 553 do empenho 63, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	630,00				
20/07/2023	2021	029/2023	Estorno do pagamento 556 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		2,00			
20/07/2023	2022	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/07/2023	2024	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.		1.925,00			
						<b>2.559.854,83</b>	<b>2.557.591,72</b>	<b>8.815,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2023	2025	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o translado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.	1.925,00				
21/07/2023	2026	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.		1.925,00			
21/07/2023	2027	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.563.704,83</b>	<b>2.561.441,72</b>	<b>8.815,45C</b>
24/07/2023	2028	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 72401, Boleto Bancário 434979108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		2.484,21			
24/07/2023	2029	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 72401, Boleto Bancário 434979108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	2.484,21				
24/07/2023	2030	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10699 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2023		99,00			
24/07/2023	2031	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10700 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		178,32			
24/07/2023	2032	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10701 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2023		513,52			
24/07/2023	2033	078/2023	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 1610466 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		3.418,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.566.189,04</b>	<b>2.568.135,27</b>	<b>13.024,79C</b>
25/07/2023	2034	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000007508 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		251,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	2035	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000007508 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	251,09				
25/07/2023	2036	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e material descartável para o CRO-RN à contratada AMORIM & CIA - O BARATÃO DAS EMBALAGENS.		233,52			
25/07/2023	2037	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e material descartável para o CRO-RN à contratada AMORIM & CIA - O BARATÃO DAS EMBALAGENS.	233,52				
25/07/2023	2038	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN à contratada CASA NORTE LTDA.		233,52			
25/07/2023	2039	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN à contratada CASA NORTE LTDA.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.566.907,17</b>	<b>2.568.853,40</b>	<b>13.024,79C</b>
26/07/2023	2040	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 72602, Nota Fiscal 355 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2023		529,00			
26/07/2023	2041	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 72602, Nota Fiscal 355 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2023	529,00				
26/07/2023	2042	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 548 do empenho 16, Doc 720601, Nota Fiscal 101833042 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023	1.309,82				
26/07/2023	2043	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE. (Período: 27 a 30/07/2023)		2.450,00			
26/07/2023	2044	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE. (Período: 27 a 30/07/2023)	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2023	2045	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade:excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.		350,00			
26/07/2023	2046	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade:excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.	350,00				
26/07/2023	2047	079/2023	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) para o CRO-RN.		2.497,90			
26/07/2023	2048	079/2023	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) para o CRO-RN.	2.497,90				
26/07/2023	2049	079/2023	Liquidado a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		780,00			
26/07/2023	2050	079/2023	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.574.823,89</b>	<b>2.575.460,30</b>	<b>11.714,97C</b>
27/07/2023	2051	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 500 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 129775 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.	3.193,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.578.017,74</b>	<b>2.575.460,30</b>	<b>8.521,12C</b>
28/07/2023	2052	075/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 498 do empenho 108, Doc 72801, Boletim Bancário 87599290 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	1.825,85				
28/07/2023	2053	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72802, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de inexistência referente a contratação de prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante a contratação supletiva de Menor Aprendiz pela empresa contratada CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE pelo período de 24 meses.		272,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2054	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente a contratação de prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante a contratação supletiva de Menor Aprendiz pela empresa contratada CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE pelo período de 24 meses.	272,44				
28/07/2023	2055	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 525 do empenho 17, Doc 72803, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2023	324,79				
28/07/2023	2056	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 541 do empenho 116, Doc 72804, Boleto Bancário 773681 ref. a pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023	154,98				
28/07/2023	2057	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 201927 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		233,01			
28/07/2023	2058	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 201927 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	233,01				
28/07/2023	2059	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000300 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2023		6.496,00			
28/07/2023	2060	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000300 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2023	6.496,00				
28/07/2023	2061	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.		1.925,00			
28/07/2023	2062	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.	1.925,00				
28/07/2023	2063	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 72805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.		1.925,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2064	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 72805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.	1.925,00				
28/07/2023	2067	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 07/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2023		1.100,00			
28/07/2023	2068	034/2023	Liquidação do Empenho 45, referente Folha de Pagamento nº 07/2023 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023		1.100,00			
28/07/2023	2069	078/2022	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 12547 do favorecido FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, pelo Pagamento ref. a complementação de serviço para a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e geração de arquivos em XML das informações dos programas (PCSMO e PGR) para atendimento às exigências sobre a Saúde e Segurança do Trabalho (SST).		1.158,00			
28/07/2023	2070	006/2023	Estorno do pagamento 529 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2735211 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de julho/2023.		4.600,27			
28/07/2023	2071	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 529, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2735211, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de julho/2023.	4.600,27				
28/07/2023	2072	007/2023	Estorno do pagamento 559 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 434979108 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.		1.481,25			
28/07/2023	2073	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Boleto Bancário nº 434979108, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.	1.481,25				
28/07/2023	2074	002/2023	Estorno do pagamento 499 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 316055 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2023.		96,31			
28/07/2023	2075	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 316055, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2023.	96,31				
28/07/2023	2076	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		61.193,74			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2077	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	61.193,74				
28/07/2023	2078	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		1.000,00			
28/07/2023	2079	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	1.000,00				
28/07/2023	2081	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		1.188,34			
28/07/2023	2082	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	1.188,34				
28/07/2023	2083	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2023		795,18			
28/07/2023	2084	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2023	795,18				
28/07/2023	2085	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		4.095,00			
28/07/2023	2086	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	4.095,00				
28/07/2023	2087	030/2023	Estorno do pagamento 582 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.		13,00			
28/07/2023	2088	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2023	2090	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 07/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		1.286,95	<b>2.665.637,90</b>	<b>2.664.132,84</b>	<b>9.573,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2091	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 07/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		160,87			
31/07/2023	2092	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 582 do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	1.286,95				
31/07/2023	2093	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	160,87				
31/07/2023	2094	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		5.070,57			
31/07/2023	2095	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	5.070,57				
31/07/2023	2096	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		633,82			
31/07/2023	2097	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	633,82				
31/07/2023	2100	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 575 do empenho 45, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023	1.100,00				
31/07/2023	2101	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 574 do empenho 45, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2023	1.100,00				
31/07/2023	2102	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 73103, Nota Fiscal 102010218 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023		177,32			
31/07/2023	2103	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 73103, Nota Fiscal 102010218 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023	177,32				
31/07/2023	2104	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 253481, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		51,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2105	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 253481, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	51,00				
31/07/2023	2106	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 4550, Extrato Bancário 07/2023 ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.		10,00			
31/07/2023	2107	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 4550, Extrato Bancário 07/2023 ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.	10,00				
31/07/2023	2108	005/2023	Devolução N.º 500 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201093, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023		8,35			
31/07/2023	2109	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023	8,35				
31/07/2023	2136	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 121, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2023		14.188,63			
31/07/2023	2137	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 121, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2023	14.188,63				
31/07/2023	2162	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2023		42.844,26			
31/07/2023	2163	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2023	42.844,26				
31/07/2023	2164	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/06/2023 a 09/07/2023.		249,54			
31/07/2023	2165	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 07/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		3.378,27			
31/07/2023	2166	029/2023	Pago a INSS, liquidação 592 do empenho 34, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	3.378,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2167	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		13.310,23			
31/07/2023	2168	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023	13.310,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.748.958,17</b>	<b>2.745.502,65</b>	<b>7.623,04C</b>
01/08/2023	2170	023/2023	Liquidado a NATALIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 41401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente da Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN participar da coordenação da Reunião do grupo de discussão sobre odontologia domiciliar, a realizar-se no dia 02.08.2023 na 58ª Reunião Anual da ABENO, em Goiânia/GO. (Período: 02 a 03/08/2023)		700,00			
01/08/2023	2171	023/2023	Pago a NATALIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 41401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente da Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN participar da coordenação da Reunião do grupo de discussão sobre odontologia domiciliar, a realizar-se no dia 02.08.2023 na 58ª Reunião Anual da ABENO, em Goiânia/GO. (Período: 02 a 03/08/2023)	700,00				
01/08/2023	2173	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.		1.500,00			
01/08/2023	2174	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.	1.500,00				
01/08/2023	2176	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 33043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		120,15			
01/08/2023	2177	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 33043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	120,15				
01/08/2023	2178	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, no dia 02/08/2023. (Período: 02 a 03/08/2023.		1.050,00			
01/08/2023	2179	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, no dia 02/08/2023. (Período: 02 a 03/08/2023.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2180	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/08/2023.		350,00			
01/08/2023	2181	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/08/2023.	350,00				
01/08/2023	2182	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 208675, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.		20,00			
01/08/2023	2183	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 208675, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.752.698,32</b>	<b>2.749.242,80</b>	<b>7.623,04C</b>
02/08/2023	2184	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2023		450,00			
02/08/2023	2185	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2023	450,00				
02/08/2023	2186	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 646498 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		290,00			
02/08/2023	2187	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 646498 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	290,00				
02/08/2023	2188	078/2023	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 560 do empenho 118, Doc 80202, Nota Fiscal 1610466 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	3.418,50				
02/08/2023	2190	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80203, Boleto Bancário 321224 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2023		111,93			
02/08/2023	2191	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80203, Boleto Bancário 321224 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2023	111,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2023	2192	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80204, Boleto Bancário 2812225 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2023		1.016,25			
02/08/2023	2193	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80204, Boleto Bancário 2812225 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2023	1.016,25				
02/08/2023	2194	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 557 do empenho 11, Doc 80205, Nota Fiscal 10699 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2023	99,00				
02/08/2023	2195	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 558 do empenho 80, Doc 80206, Nota Fiscal 10700 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	178,32				
02/08/2023	2196	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 559 do empenho 74, Doc 80207, Nota Fiscal 10701 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2023	513,52				
02/08/2023	2197	078/2022	Pago a FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 576 do empenho 86, Doc 80208, Nota Fiscal 12547 ref. a Pagamento ref. a complementação de serviço para a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e geração de arquivos em XML das informações dos programas (PCSMO e PGR) para atendimento às exigências sobre a Saúde e Segurança do Trabalho (SST).	1.158,00				
02/08/2023	2198	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 80209, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		1.800,00			
02/08/2023	2199	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 80209, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	1.800,00				
02/08/2023	2200	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 56905, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/08/2023.		11,50			
02/08/2023	2201	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 56905, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/08/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.761.745,34</b>	<b>2.752.922,48</b>	<b>2.255,70C</b>
03/08/2023	2204	054/2023	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 124, Doc 80301, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2023- convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral na sede do CRO-RN para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2023, a realizar-se no dia 29/08/2023.		297,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	2205	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 124, Doc 80301, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2023- convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral na sede do CRO-RN para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2023, a realizar-se no dia 29/08/2023.	297,89				
03/08/2023	2209	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80302, Fatura 1000038746293 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2023		193,12			
03/08/2023	2210	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80302, Fatura 1000038746293 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2023	193,12				
03/08/2023	2211	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80303, Fatura 1000038746223 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2023		259,52			
03/08/2023	2212	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80303, Fatura 1000038746223 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2023	259,52				
03/08/2023	2213	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80304, Fatura 1000038746943 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		186,46			
03/08/2023	2214	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80304, Fatura 1000038746943 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023	186,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.762.682,33</b>	<b>2.753.859,47</b>	<b>2.255,70C</b>
04/08/2023	2215	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)		350,00			
04/08/2023	2216	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)	350,00				
04/08/2023	2217	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 80401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	2218	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 80401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)	350,00				
04/08/2023	2221	082/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Nota Fiscal 43351 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude da aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		625,00			
04/08/2023	2222	082/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Nota Fiscal 43351 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude da aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	625,00				
04/08/2023	2223	082/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 129, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude do serviço de montagem do pneu alinhamento ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		15,00			
04/08/2023	2224	082/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 129, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude do serviço de montagem do pneu alinhamento ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	15,00				
04/08/2023	2231	050/2023	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 1919 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2023		1.456,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.764.022,33</b>	<b>2.756.655,49</b>	<b>3.711,72C</b>
07/08/2023	2232	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26094 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		240,00			
07/08/2023	2233	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26094 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	240,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	2234	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80702, Fatura 2817852 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		5.898,41			
07/08/2023	2235	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80702, Fatura 2817852 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	5.898,41				
07/08/2023	2236	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 80703, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2023		999,00			
07/08/2023	2237	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 80703, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2023	999,00				
07/08/2023	2238	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80704, Nota Fiscal 1221 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2023		580,00			
07/08/2023	2239	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80704, Nota Fiscal 1221 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2023	580,00				
07/08/2023	2241	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 532 do empenho 8, Doc 80706, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023	415,43				
07/08/2023	2244	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 531 do empenho 8, Doc 80709, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023	499,58				
07/08/2023	2247	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 591 do empenho 14, Doc 80701, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/06/2023 a 09/07/2023.	249,54				
07/08/2023	2248	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 614 do empenho 130, Doc 80712, Nota Fiscal 1919 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2023	1.456,02				
07/08/2023	2249	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 125, Doc 80713, Nota Fiscal 33727 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,00			
07/08/2023	2250	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 125, Doc 80713, Nota Fiscal 33727 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	2251	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		200,00			
07/08/2023	2252	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	200,00				
07/08/2023	2253	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		60,00			
07/08/2023	2254	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	60,00				
07/08/2023	2255	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 7115, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/08/2023.		17,66			
07/08/2023	2256	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 622 do empenho 47, Doc 7115, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/08/2023.	17,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.774.747,97</b>	<b>2.764.760,56</b>	<b>1.091,15C</b>
08/08/2023	2260	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 131, Doc 80801, Nota Fiscal 33738 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		110,00			
08/08/2023	2261	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 623 do empenho 131, PIX 80801, Nota Fiscal 33738 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	110,00				
08/08/2023	2262	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 132, Doc 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		200,00			
08/08/2023	2263	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 624 do empenho 132, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	200,00				
08/08/2023	2264	081/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 133, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (HF-60DD-24M) Ee 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		555,00			
08/08/2023	2265	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 133, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (HF-60DD-24M) Ee 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	555,00				
08/08/2023	2266	008/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1222 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2023		106,00			
08/08/2023	2267	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2023		186,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	2268	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 42230 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2023		1.070,00			
08/08/2023	2269	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 98502 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo a Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Julho/2023		704,64			
08/08/2023	2270	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2023		391,34			
08/08/2023	2271	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 212319 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023		415,43			
08/08/2023	2272	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 212320 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023		499,58			
08/08/2023	2273	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130383 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos Lima, para participarem do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.		5.400,20			
08/08/2023	2274	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9117, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/08/2023.		3,66			
08/08/2023	2275	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9117, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/08/2023.	3,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2023	2286	023/2023	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2287	023/2023	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
						<b>2.775.616,63</b>	<b>2.774.402,53</b>	<b>9.864,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	2288	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023).		875,00			
09/08/2023	2289	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023).	875,00				
09/08/2023	2290	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2291	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
09/08/2023	2292	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2293	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
09/08/2023	2294	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2295	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	2296	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2297	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)	875,00				
09/08/2023	2299	082/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Complementação do pagamento em virtude de equívoco do valor lançado anteriormente (dia 04.08.2023) ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN s/ o serviço de montagem e alinhamento do pneu ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		15,00			
09/08/2023	2300	082/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Complementação do pagamento em virtude de equívoco do valor lançado anteriormente (dia 04.08.2023) ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN s/ o serviço de montagem e alinhamento do pneu ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.	15,00				
09/08/2023	2301	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21728, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/08/2023.		8,56			
09/08/2023	2302	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21728, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/08/2023.	8,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2023	2304	023/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 510042376, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2305	023/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 510042376, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
						<b>2.780.890,19</b>	<b>2.779.676,09</b>	<b>9.864,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	2306	026/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 510042376, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2307	026/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 510042376, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2308	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2309	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2310	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2311	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2312	023/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 81001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2313	023/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 81001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	2314	026/2023	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 81002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró /Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2315	026/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 81002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró /Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.	175,00				
10/08/2023	2316	058/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 499 do empenho 111, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre valores de dívida administrativa recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0812990- 38.2017.4.05.8400. Junho/2023	1.091,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.783.031,34</b>	<b>2.780.726,09</b>	<b>8.773,31C</b>
11/08/2023	2317	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/08/2023.		3,46			
11/08/2023	2318	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/08/2023.	3,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.783.034,80</b>	<b>2.780.729,55</b>	<b>8.773,31C</b>
14/08/2023	2319	024/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.		1.750,00			
14/08/2023	2320	024/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.	1.750,00				
14/08/2023	2321	026/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	2322	026/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.	350,00				
14/08/2023	2323	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 573965 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.		255,69			
14/08/2023	2324	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 573965 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.	255,69				
14/08/2023	2325	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.		1.225,00			
14/08/2023	2326	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.	1.225,00				
14/08/2023	2327	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 81401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.		1.225,00			
14/08/2023	2328	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 81401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.787.840,49</b>	<b>2.785.535,24</b>	<b>8.773,31C</b>
15/08/2023	2329	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 628 do empenho 48, Doc 81501, Fatura 42230 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2023	1.070,00				
15/08/2023	2330	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 627 do empenho 13, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2023	186,12				
15/08/2023	2331	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)		2.450,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	2332	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)	2.450,00				
15/08/2023	2333	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.		350,00			
15/08/2023	2334	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.	350,00				
15/08/2023	2335	023/2023	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)		2.450,00			
15/08/2023	2336	023/2023	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)	2.450,00				
15/08/2023	2337	026/2023	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.		350,00			
15/08/2023	2338	026/2023	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.	350,00				
15/08/2023	2339	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 25945, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 14/08/2023.		10,00			
15/08/2023	2340	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 25945, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 14/08/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.794.706,61</b>	<b>2.791.145,24</b>	<b>7.517,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2023	2343	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/08/2023)		1.050,00			
16/08/2023	2344	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/08/2023)	1.050,00				
16/08/2023	2345	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
16/08/2023	2346	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
16/08/2023	2347	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 359496 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.		255,03			
16/08/2023	2348	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 359496 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.	255,03				
16/08/2023	2349	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 626 do empenho 7, Doc 81601, Nota Fiscal 1222 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2023	106,00				
16/08/2023	2351	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130646 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO; e passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Convidado - Professor Doutor Luiz Roberto Augusto Noro, para participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.		8.183,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2023	2352	007/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 873580 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúdedos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		2.484,21			
16/08/2023	2354	033/2023	Liquidação do Empenho 135, referente Boleto Bancário nº 805231 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2023		154,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.796.467,64</b>	<b>2.803.623,40</b>	<b>18.234,32C</b>
17/08/2023	2358	034/2023	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81701, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos, referente ao período de 01 a 15/08/2023.		550,00			
17/08/2023	2359	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81701, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos, referente ao período de 01 a 15/08/2023.	550,00				
17/08/2023	2360	034/2023	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81702, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim, referente ao período de 01 a 15/08/2023.		550,00			
17/08/2023	2361	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81702, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim, referente ao período de 01 a 15/08/2023.	550,00				
17/08/2023	2362	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22835, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 17/08/2023.		10,88			
17/08/2023	2363	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22835, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 17/08/2023.	10,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.797.578,52</b>	<b>2.804.734,28</b>	<b>18.234,32C</b>
18/08/2023	2365	023/2023	Liquidado a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária_TED 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.		2.450,00			
18/08/2023	2366	023/2023	Pago a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária_TED 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF. (Período: 21 a 24/08/2023)	2.450,00				
18/08/2023	2367	026/2023	Liquidado a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária_TED , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	2368	026/2023	Pago a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária TED, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.	350,00				
18/08/2023	2369	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 629 do empenho 19, Doc 81804, Fatura 98502 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2023	704,64				
18/08/2023	2371	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5197, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.		11,50			
18/08/2023	2372	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5197, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.	11,50				
18/08/2023	2373	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.		11,50			
18/08/2023	2374	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.	11,50				
18/08/2023	2381	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10823, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2023		69,95			
18/08/2023	2382	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10823, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2023	69,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/08/2023	2383	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO. (Período: 22 a 25/08/2023)		2.450,00	<b>2.801.176,11</b>	<b>2.807.627,23</b>	<b>17.529,68C</b>
21/08/2023	2384	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, bem como participar do III Congresso Internacional Científico Odontológico, a ser realizado no período de 24 a 26.08.2023, ambos em Palmas/TO. (Período: 22 a 25/08/2023)	2.450,00				
21/08/2023	2385	026/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, em Palmas/TO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	2386	026/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, bem como participar do III Congresso Internacional Científico Odontológico, a ser realizado no período de 24 a 26.08.2023, ambos em Palmas/TO.	350,00				
21/08/2023	2387	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 664 do empenho 6, Doc 82101, Nota Fiscal 873580 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	2.484,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.806.460,32</b>	<b>2.810.427,23</b>	<b>15.045,47C</b>
24/08/2023	2391	084/2023	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 211 do favorecido NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (1ª parcela - 50%)		56.900,00			
24/08/2023	2392	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, Doblô Essense e Doblô adventure, placas RGN-3B90 e RGN-3B70, respectivamente (trocas de óleo e filtro, alinhamento e balanceamento das rodas e compra de bateria modelo HF-60DD -24M para o veículo Doblô Essence a contratada L. CIRNE CIA LTDA.		272,44			
24/08/2023	2393	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, Doblô Essense e Doblô adventure, placas RGN-3B90 e RGN-3B70, respectivamente (trocas de óleo e filtro, alinhamento e balanceamento das rodas e compra de bateria modelo HF-60DD -24M para o veículo Doblô Essence a contratada L. CIRNE CIA LTDA.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.806.732,76</b>	<b>2.867.599,67</b>	<b>71.945,47C</b>
25/08/2023	2398	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.		1.925,00			
25/08/2023	2399	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.	1.925,00				
25/08/2023	2400	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 82502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.		1.925,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2023	2401	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 82502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810.582,76</b>	<b>2.871.449,67</b>	<b>71.945,47C</b>
28/08/2023	2405	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 633 do empenho 28, Transferência Bancária 110, Fatura 130383 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos Lima, para participarem do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", realizado nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.	5.400,20				
28/08/2023	2406	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)		525,00			
28/08/2023	2407	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)	525,00				
28/08/2023	2408	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)		350,00			
28/08/2023	2409	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)	350,00				
28/08/2023	2410	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 82806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
28/08/2023	2411	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 82806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2412	084/2023	Pago a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 676 do empenho 137, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 211 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (1ª parcela - 50%)	56.900,00				
28/08/2023	2413	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000305 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2023		6.496,00			
28/08/2023	2414	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000305 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2023	6.496,00				
28/08/2023	2415	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço contratado para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia, relatórios e cronograma físico de execução da obra para a futura sede do CRO-RN, conforme contrato firmado com a contratada NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA.		311,36			
28/08/2023	2416	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço contratado para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia, relatórios e cronograma físico de execução da obra para a futura sede do CRO-RN, conforme contrato firmado com a contratada NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA.	311,36				
28/08/2023	2417	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 630 do empenho 17, Doc 82802, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2023	391,34				
28/08/2023	2418	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 82803, Nota Fiscal 103460011 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023		1.382,35			
28/08/2023	2419	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 82803, Nota Fiscal 103460011 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023	1.382,35				
28/08/2023	2420	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 82804, Nota Fiscal 103595056 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023		215,00			
28/08/2023	2421	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 82804, Nota Fiscal 103595056 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023	215,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2422	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 665 do empenho 135, Doc 82805, Boleto Bancário 805231 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2023	154,98				
28/08/2023	2423	023/2023	Liquidado a ANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.		350,00			
28/08/2023	2424	023/2023	Pago a ANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.	350,00				
28/08/2023	2425	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre , trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.		350,00			
28/08/2023	2426	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre , trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.	350,00				
28/08/2023	2427	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6391, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/08/2023.		10,00			
28/08/2023	2428	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6391, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/08/2023.	10,00				
28/08/2023	2429	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/08/2023.		1,73			
28/08/2023	2430	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/08/2023.	1,73				
28/08/2023	2431	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000116737 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		266,01			
28/08/2023	2432	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000116737 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	266,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.883.861,73</b>	<b>2.881.882,12</b>	<b>9.098,95C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	2433	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		4.313,19			
29/08/2023	2437	029/2023	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		200,00			
29/08/2023	2438	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23.		3.006,58			
29/08/2023	2439	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		1.547,18			
29/08/2023	2440	029/2023	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23		128,35			
29/08/2023	2441	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 692 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	4.313,19				
29/08/2023	2442	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 693 do empenho 138, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	200,00				
29/08/2023	2443	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 694 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23.	3.006,58				
29/08/2023	2444	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 695 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	1.547,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	2445	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 696 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	128,35				
29/08/2023	2446	026/2023	Estorno do pagamento 686 pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 26, Transferência Bancária, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a devolução do valor pago a maior (por equívoco) do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
29/08/2023	2447	026/2023	Cancelamento da liquidação nº 681, do Empenho 26, favorecido THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da devolução do valor pago a maior (por equívoco) do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
29/08/2023	2448	014/2023	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2023 a 09/08/2023.		247,40			
29/08/2023	2449	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10716 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2023		99,00			
29/08/2023	2450	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10717 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		178,32			
29/08/2023	2451	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10718 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2023		513,52			
29/08/2023	2452	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 130660 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, no dia 16/08/23, em Brasília/DF.		2.137,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.893.232,03</b>	<b>2.894.428,30</b>	<b>12.274,83C</b>
30/08/2023	2453	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 83001, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	2454	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 83001, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
30/08/2023	2455	006/2023	Estorno do pagamento 622 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 2817852 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.		4.532,64			
30/08/2023	2456	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 2817852, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.	4.532,64				
30/08/2023	2457	007/2023	Estorno do pagamento 680 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 873580 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.		1.481,25			
30/08/2023	2458	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 873580, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.	1.481,25				
30/08/2023	2459	002/2023	Estorno do pagamento 605 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 321224 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2023		64,20			
30/08/2023	2460	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 321224, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2023	64,20				
30/08/2023	2461	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		70.497,22			
30/08/2023	2462	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	70.497,22				
30/08/2023	2464	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		940,00			
30/08/2023	2465	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	940,00				
30/08/2023	2466	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		1.907,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	2467	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	1.907,20				
30/08/2023	2468	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2023		847,64			
30/08/2023	2469	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2023	847,64				
30/08/2023	2470	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		4.725,00			
30/08/2023	2471	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	4.725,00				
30/08/2023	2472	030/2023	Estorno do pagamento 710 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.		15,00			
30/08/2023	2473	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 707, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.978.482,18</b>	<b>2.979.678,45</b>	<b>12.274,83C</b>
31/08/2023	2475	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 83101, Nota Fiscal 419 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2023		529,00			
31/08/2023	2476	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 83101, Nota Fiscal 419 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2023	529,00				
31/08/2023	2477	005/2023	Devolução N.º 597 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200758, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.		4,17			
31/08/2023	2478	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.	4,17				
31/08/2023	2483	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 460053, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		51,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2484	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 460053, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	51,00				
31/08/2023	2485	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/08/2023.		2,37			
31/08/2023	2486	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/08/2023.	2,37				
31/08/2023	2490	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 08/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		709,26			
31/08/2023	2491	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 08/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		270,19			
31/08/2023	2492	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 08/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		33,77			
31/08/2023	2493	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 08/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.		55,88			
31/08/2023	2494	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 085 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.		21,29			
31/08/2023	2495	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 08/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.		2,66			
31/08/2023	2496	029/2023	Pago a INSS, liquidação 711 do empenho 34, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	709,26				
31/08/2023	2497	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 712 do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	270,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2498	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 713 do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	33,77				
31/08/2023	2499	029/2023	Pago a INSS, liquidação 714 do empenho 34, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.	55,88				
31/08/2023	2500	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 715 do empenho 42, Doc , Grf 085 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023	21,29				
31/08/2023	2501	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 716 do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023	2,66				
31/08/2023	2502	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		15.402,32			
31/08/2023	2503	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	15.402,32				
31/08/2023	2504	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		5.867,55			
31/08/2023	2505	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023	5.867,55				
31/08/2023	2506	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Agosto/2023		733,45			
31/08/2023	2507	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Agosto/2023	733,45				
31/08/2023	2534	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2023		49.462,73			
31/08/2023	2535	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2023	49.462,73				
31/08/2023	2556	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2023		13.291,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2557	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2023	13.291,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.064.919,34</b>	<b>3.066.115,61</b>	<b>12.274,83C</b>
01/09/2023	2560	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		294,23			
01/09/2023	2561	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	294,23				
01/09/2023	2563	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023		450,00			
01/09/2023	2564	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023	450,00				
01/09/2023	2565	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023		1.500,00			
01/09/2023	2566	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023	1.500,00				
01/09/2023	2568	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 355292 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023		119,93			
01/09/2023	2569	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 355292 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023	119,93				
01/09/2023	2570	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 698 do empenho 11, Doc 90103, Nota Fiscal 10716 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2023	99,00				
01/09/2023	2571	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 699 do empenho 80, Doc 90104, Nota Fiscal 10717 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	178,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2572	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 700 do empenho 74, Doc 90105, Nota Fiscal 10718 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2023	513,52				
01/09/2023	2573	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90106, Boleto Bancário 2889132 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2023		1.037,45			
01/09/2023	2574	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90106, Boleto Bancário 2889132 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2023	1.037,45				
01/09/2023	2575	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90107, Fatura 1000038753240 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2023		263,45			
01/09/2023	2576	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90107, Fatura 1000038753240 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2023	263,45				
01/09/2023	2577	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90108, Fatura 1000038753298 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2023		202,16			
01/09/2023	2578	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90108, Fatura 1000038753298 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2023	202,16				
01/09/2023	2579	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90109, Fatura 1000038753945 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		190,73			
01/09/2023	2580	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90109, Fatura 1000038753945 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	190,73				
01/09/2023	2583	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5073, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/09/2023.		11,50			
01/09/2023	2584	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5073, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/09/2023.	11,50				
01/09/2023	2585	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro para participarem de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2586	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro para participarem de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
01/09/2023	2587	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
01/09/2023	2588	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 732 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
01/09/2023	2589	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
01/09/2023	2590	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
01/09/2023	2591	024/2023	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
01/09/2023	2592	024/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/09/2023	2594	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 177043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		258,75			
04/09/2023	2595	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 177043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	258,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>3.071.879,63</b>	<b>3.072.285,06</b>	<b>11.483,99C</b>
						<b>3.072.138,38</b>	<b>3.072.543,81</b>	<b>11.483,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	2602	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 562520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem à Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2023.		200,00			
05/09/2023	2603	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 562520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem à Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2023.	200,00				
05/09/2023	2604	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90501, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		1.800,00			
05/09/2023	2605	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90501, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023	1.800,00				
05/09/2023	2606	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90502, Boleto Bancário 109 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		5.867,56			
05/09/2023	2607	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90502, Boleto Bancário 109 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	5.867,56				
05/09/2023	2608	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 697 do empenho 14, Doc 90503, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2023 a 09/08/2023.	247,40				
05/09/2023	2609	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90504, Nota Fiscal 1224 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Setembro/2023		580,00			
05/09/2023	2610	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90504, Nota Fiscal 1224 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Setembro/2023	580,00				
05/09/2023	2612	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90506, Nota Fiscal 1225 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023		76,00			
05/09/2023	2613	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90506, Nota Fiscal 1225 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023	76,00				
05/09/2023	2615	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 632 do empenho 8, Doc 90508, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023	499,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	2618	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 631 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023	415,43				
05/09/2023	2621	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21289, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/09/2023.		13,99			
05/09/2023	2622	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21289, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/09/2023.	13,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.081.838,34</b>	<b>3.081.081,36</b>	<b>10.321,58C</b>
06/09/2023	2625	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2023		302,60			
06/09/2023	2626	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2023		186,12			
06/09/2023	2627	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 42853 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2023		1.070,00			
06/09/2023	2628	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 214606 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023		415,43			
06/09/2023	2629	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 214607 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023		499,58			
06/09/2023	2634	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 131242 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		7.196,00			
06/09/2023	2636	050/2023	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1961 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2023		1.648,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.081.838,34</b>	<b>3.092.399,24</b>	<b>21.639,46C</b>
08/09/2023	2637	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.		1.925,00			
08/09/2023	2638	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 749 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.	1.925,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2023	2639	025/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 25, PIX 90801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.		1.925,00			
08/09/2023	2640	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 750 do empenho 25, PIX 90801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.085.688,34</b>	<b>3.096.249,24</b>	<b>21.639,46C</b>
11/09/2023	2643	087/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Boleto Bancário nº 40291298 do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, pelo Pagamento ref. ao registro de domínio "crom.org.br", período de 01/09/2023 a 31/08/2025.		76,00			
11/09/2023	2644	087/2023	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 751 do empenho 144, Doc 91101, Boleto Bancário 40291298 ref. a Pagamento ref. ao registro de domínio "crom.org.br", período de 01/09/2023 a 31/08/2025.	76,00				
11/09/2023	2645	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 743 do empenho 13, Doc 91102, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2023	186,12				
11/09/2023	2646	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 744 do empenho 48, Doc 91103, Fatura 42853 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2023	1.070,00				
11/09/2023	2647	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 663 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura130646 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 23/08/2023, em Palmas/TO; e passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Convidado - Professor Doutor Luiz Roberto Augusto Noro, para participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), realizada nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.	8.183,94				
11/09/2023	2648	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 701 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 130660 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, no dia 16/08/23, em Brasília/DF.	2.137,64				
11/09/2023	2649	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 748 do empenho 143, Doc 91104, Nota Fiscal 1961 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2023	1.648,15				
11/09/2023	2651		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 145, Doc 169597, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/09/2023.		10,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	2652	074/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 752 do empenho 145, Doc 169597, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/09/2023.	10,00				
11/09/2023	2656	019/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 99320 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo a Pagamento ref. a despesa com enviode correspondências do CRO-RN. Agosto/2023		217,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.099.000,19</b>	<b>3.096.553,07</b>	<b>8.631,44C</b>
12/09/2023	2657	057/2023	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 71304 do favorecido EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-005/2023 que versa sobre a inscrição da chapa nº 01, que concorrerá à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 06/10/2023.		490,00			
12/09/2023	2658	088/2023	Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 147, Doc 91201, Nota Fiscal 28164 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) discos de freio e 01 (uma) pastilha de freio para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		537,00			
12/09/2023	2659	088/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 147, Doc 91201, Nota Fiscal 28164 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) discos de freio e 01 (uma) pastilha de freio para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	537,00				
12/09/2023	2660		Liquidado a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 148, Doc 91201, Nota Fiscal 34006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de substituição dos discos de freio e pastilha de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		130,00			
12/09/2023	2661		Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 148, Doc 91201, Nota Fiscal 34006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de substituição dos discos de freio e pastilha de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	130,00				
12/09/2023	2662	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 230499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/09/2023.		6,03			
12/09/2023	2663	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 230499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/09/2023.	6,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.099.673,22</b>	<b>3.097.716,10</b>	<b>9.121,44C</b>
13/09/2023	2668	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21332, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/09/2023.		6,60			
13/09/2023	2669	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21332, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/09/2023.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.099.679,82</b>	<b>3.097.722,70</b>	<b>9.121,44C</b>
14/09/2023	2670		Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 366227 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		255,23			
14/09/2023	2671		Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 366227 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	255,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.099.935,05</b>	<b>3.097.977,93</b>	<b>9.121,44C</b>
18/09/2023	2673	086/2023	Liquidado a OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO, liquidação do empenho 141, PIX 91801, Nota Fiscal 2157065 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		2.500,00			
18/09/2023	2674	086/2023	Pago a OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO, liquidação do empenho 141, PIX 91801, Nota Fiscal 2157065 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	2.500,00				
18/09/2023	2675		Liquidado a INSS, liquidação do empenho 142, Doc , Darf 09/2023 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		500,00			
18/09/2023	2676		Pago a INSS, liquidação do empenho 142, Doc , Darf 09/2023 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	500,00				
18/09/2023	2679	090/2023	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 149, Doc 91802, Nota Fiscal 1569 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 26 a 29/09/23, em Brasília/DF.		12.780,00			
18/09/2023	2680	090/2023	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 149, Doc 91802, Nota Fiscal 1569 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 26 a 29/09/23, em Brasília/DF.	12.780,00				
18/09/2023	2681	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 753 do empenho 19, Doc 91803, Fatura 99320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2023	217,83				
18/09/2023	2682	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 91804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		2.484,21			
18/09/2023	2683	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 91804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	2.484,21				
18/09/2023	2684	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 754 do empenho 146, Doc 91805, Nota Fiscal 71304 ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-005/2023 que versa sobre a inscrição da chapa nº 01, que concorrerá à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 06/10/2023.	490,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	2685	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.		1.225,00			
18/09/2023	2686	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.	1.225,00				
18/09/2023	2687	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 91801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.		1.225,00			
18/09/2023	2688	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 91801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.	1.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.121.357,09</b>	<b>3.118.692,14</b>	<b>8.413,61C</b>
19/09/2023	2689	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 91901, Boleto Bancário 009/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2023		999,00			
19/09/2023	2690	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 91901, Boleto Bancário 009/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2023	999,00				
19/09/2023	2691	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023		175,00			
19/09/2023	2692	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	2693	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e assessor de imprensa do CRO-RN para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/ 1961do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023		175,00			
19/09/2023	2694	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e assessor de imprensa do CRO-RN para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/ 1961do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023	175,00				
19/09/2023	2695	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023.		175,00			
19/09/2023	2696	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023.	175,00				
19/09/2023	2702	074/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 150, Doc 145023, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.		10,00			
19/09/2023	2703	074/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 150, Doc 145023, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.	10,00				
19/09/2023	2704	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.		10,00			
19/09/2023	2705	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2023	2697	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.		350,00			
20/09/2023	2698	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.	350,00				
						<b>3.122.901,09</b>	<b>3.120.236,14</b>	<b>8.413,61C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	2699	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.		350,00			
20/09/2023	2700	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.123.601,09</b>	<b>3.120.936,14</b>	<b>8.413,61C</b>
21/09/2023	2706	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 099535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		240,00			
21/09/2023	2707	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 099535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.	240,00				
21/09/2023	2710	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		272,44			
21/09/2023	2711	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.	272,44				
21/09/2023	2712	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva do veículo do CRO-RN, Doblô placa RGN-3B70 (compra de dois discos e de pastilhas do sistema de freio, com serviço de substituição).		233,52			
21/09/2023	2713	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva do veículo do CRO-RN, Doblô placa RGN-3B70 (compra de dois discos e de pastilhas do sistema de freio, com serviço de substituição).	233,52				
21/09/2023	2714	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos.		233,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2023	2715	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexistência referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos.	233,52				
21/09/2023	2716	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Secretária do CRO-RN para participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)		525,00			
21/09/2023	2717	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Secretária do CRO-RN para participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)	525,00				
21/09/2023	2718	024/2023	Liquidado a KARLA MARIA FALCÃO LIMA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 16745, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Secretária do CRO-RN participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)		525,00			
21/09/2023	2719	024/2023	Pago a KARLA MARIA FALCÃO LIMA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 16745, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Secretária do CRO-RN participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.125.630,57</b>	<b>3.122.965,62</b>	<b>8.413,61C</b>
22/09/2023	2730	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		3.850,00			
22/09/2023	2731	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 780 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)	3.850,00				
22/09/2023	2732	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		3.850,00			
22/09/2023	2733	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)	3.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	2734	025/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)		3.850,00			
22/09/2023	2735	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)	3.850,00				
22/09/2023	2736	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)		3.850,00			
22/09/2023	2737	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)	3.850,00				
22/09/2023	2738	026/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
22/09/2023	2739	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
22/09/2023	2740	026/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
22/09/2023	2741	026/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
22/09/2023	2742	026/2023	Liquidado a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	2743	026/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
22/09/2023	2744	026/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
22/09/2023	2745	026/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.142.430,57</b>	<b>3.139.765,62</b>	<b>8.413,61C</b>
25/09/2023	2746	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 92501, Nota Fiscal 105019939 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023		1.498,16			
25/09/2023	2747	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 92501, Nota Fiscal 105019939 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023	1.498,16				
25/09/2023	2748	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 92502, Nota Fiscal 10525202 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023		184,19			
25/09/2023	2749	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 92502, Nota Fiscal 10525202 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023	184,19				
25/09/2023	2750	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 742 do empenho 17, Doc 92503, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2023	302,60				
25/09/2023	2751	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 92504, Boleto Bancário 258176649 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2023		529,00			
25/09/2023	2752	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 92504, Boleto Bancário 258176649 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2023	529,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	2753	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 747 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131242 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	7.196,00				
25/09/2023	2754	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 57140 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o traslado para participação da Secretária do CRO-RN em Congresso Científico da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN.		200,05			
25/09/2023	2755	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 57140 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o traslado para participação da Secretária do CRO-RN em Congresso Científico da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN.	200,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.152.340,57</b>	<b>3.142.177,02</b>	<b>915,01C</b>
26/09/2023	2758	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000308 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023		6.496,00			
26/09/2023	2759	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000308 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.158.836,57</b>	<b>3.148.673,02</b>	<b>915,01C</b>
28/09/2023	2762	091/2023	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 009 do favorecido HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.		14.682,00			
28/09/2023	2763	091/2023	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 009 do favorecido HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.		22.010,00			
28/09/2023	2800	005/2023	Devolução N.º 727 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200465, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 28/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023		8,47			
28/09/2023	2801	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023	8,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.158.845,04</b>	<b>3.185.373,49</b>	<b>37.607,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2764	091/2023	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 793 do empenho 151, Doc , Nota Fiscal 009 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.	14.682,00				
29/09/2023	2765	091/2023	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 794 do empenho 152, Doc , Nota Fiscal 009 ref. a Pagamento ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.	22.010,00				
29/09/2023	2768	014/2023	Liquidação do Empenho 153, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2023 a 09/09/2023.		253,83			
29/09/2023	2770	006/2023	Estorno do pagamento 744 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 109 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023		4.472,39			
29/09/2023	2771	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 738, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 109, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023	4.472,39				
29/09/2023	2772	007/2023	Estorno do pagamento 769 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023		1.481,25			
29/09/2023	2773	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 763, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023	1.481,25				
29/09/2023	2774	002/2023	Estorno do pagamento 728 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 355292 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2023		67,41			
29/09/2023	2775	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 725, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 355292, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2023.	67,41				
29/09/2023	2776	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 09/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		590,37			
29/09/2023	2777	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 09/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		224,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2778	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 09/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		28,11			
29/09/2023	2779	029/2023	Pago a INSS, liquidação 796 do empenho 34, Doc , Darf 09/2023 ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	590,37				
29/09/2023	2780	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 797 do empenho 42, Doc , Grf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	224,89				
29/09/2023	2781	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 798 do empenho 43, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.	28,11				
29/09/2023	2782	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2004, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		70.481,62			
29/09/2023	2783	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2004, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	70.481,62				
29/09/2023	2784	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		880,00			
29/09/2023	2785	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	880,00				
29/09/2023	2786	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		2.047,57			
29/09/2023	2787	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	2.047,57				
29/09/2023	2788	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2023		870,96			
29/09/2023	2789	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2023	870,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2790	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		4.725,00			
29/09/2023	2791	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	4.725,00				
29/09/2023	2793	030/2023	Estorno do pagamento 811 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023.		15,00			
29/09/2023	2794	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 803, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023.	15,00				
29/09/2023	2796	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		5.872,74			
29/09/2023	2797	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	5.872,74				
29/09/2023	2798	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		734,09			
29/09/2023	2799	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	734,09				
29/09/2023	2806	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10923, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2023		69,95			
29/09/2023	2807	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10923, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2023	69,95				
29/09/2023	2810	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10738 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2023		99,00			
29/09/2023	2811	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10738 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		178,32			
29/09/2023	2812	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10739 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2023		513,52			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2858	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2023		35.820,60			
29/09/2023	2859	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2023	35.820,60				
29/09/2023	2860	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2023		10.876,51			
29/09/2023	2861	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2023	10.876,51				
29/09/2023	2866	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		15.415,92			
29/09/2023	2867	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	15.415,92				
29/09/2023	2869	058/2023	Liquidação do Empenho 156, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente ao processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400. Setembro/2023		1.021,02			
29/09/2023	2870	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		51,00			
29/09/2023	2871	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.350.262,42</b>	<b>3.342.164,56</b>	<b>2.980,70C</b>
02/10/2023	2878	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023		1.500,00			
02/10/2023	2879	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023	1.500,00				
02/10/2023	2884	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 100202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	2885	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 100202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023	450,00				
02/10/2023	2886	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100203, Boleto Bancário 329450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023		159,90			
02/10/2023	2887	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100203, Boleto Bancário 329450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023	159,90				
02/10/2023	2888	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100204, Boleto Bancário 2933688 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023		1.024,96			
02/10/2023	2889	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100204, Boleto Bancário 2933688 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023	1.024,96				
02/10/2023	2890	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 809 do empenho 74, Doc 100205, Nota Fiscal 10739 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2023	513,52				
02/10/2023	2891	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 808 do empenho 80, Doc 100206, Nota Fiscal 10738 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	178,32				
02/10/2023	2892	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 807 do empenho 11, Doc 100207, Nota Fiscal 10738 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2023	99,00				
02/10/2023	2893	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 100208, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		1.800,00			
02/10/2023	2894	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 100208, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	1.800,00				
02/10/2023	2895	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100209, Fatura 1000038760063 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2023		265,25			
02/10/2023	2896	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100209, Fatura 1000038760063 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2023	265,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	2897	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100210, Fatura 1000038760117 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2023		203,74			
02/10/2023	2898	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100210, Fatura 1000038760117 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2023	203,74				
02/10/2023	2899	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100211, Fatura 1000038760738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		191,27			
02/10/2023	2900	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100211, Fatura 1000038760738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023	191,27				
02/10/2023	2901	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 46080, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/10/2023.		11,50			
02/10/2023	2902	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 46080, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/10/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.356.659,88</b>	<b>3.347.771,18</b>	<b>2.189,86C</b>
03/10/2023	2903	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 125582, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/10/2023.		1,00			
03/10/2023	2904	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 125582, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/10/2023.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.356.660,88</b>	<b>3.347.772,18</b>	<b>2.189,86C</b>
04/10/2023	2905	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
04/10/2023	2906	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
04/10/2023	2911	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	2912	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
04/10/2023	2914	093/2023	Liquidado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 159, Doc 100404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.		472,46			
04/10/2023	2915	093/2023	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 159, Doc 100404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.	472,46				
04/10/2023	2917	094/2023	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 156167 do favorecido UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.		2.430,00			
04/10/2023	2918	094/2023	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 156167 do favorecido UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.		2.430,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.357.833,34</b>	<b>3.353.804,64</b>	<b>7.049,86C</b>
05/10/2023	2925	094/2023	Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 828 do empenho 160, PIX 100501, Nota Fiscal 156167 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.	2.430,00				
05/10/2023	2926	094/2023	Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 829 do empenho 160, PIX 100501, Nota Fiscal 156167 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.	2.430,00				
05/10/2023	2927	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 665158, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2023.		8,93			
05/10/2023	2928	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 665158, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2023.	8,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362.702,27</b>	<b>3.353.813,57</b>	<b>2.189,86C</b>
06/10/2023	2931	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	2932	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 831 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2933	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2934	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 832 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2935	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o " durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2936	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 833 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o " durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2937	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	2938	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 834 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2939	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2940	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 835 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2941	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2942	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 836 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2943	023/2023	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Por dentro da Odontologia Hospitalar" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10 /2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		1.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	2944	023/2023	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Por dentro da Odontologia Hospitalar" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10 /2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)	1.225,00				
06/10/2023	2945	023/2023	Liquidado a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestranteconvidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da Odontologia", durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		875,00			
06/10/2023	2946	023/2023	Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestranteconvidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da Odontologia", durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.372.152,27</b>	<b>3.363.263,57</b>	<b>2.189,86C</b>
09/10/2023	2948	050/2023	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1999 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2023		1.660,80			
09/10/2023	2949	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2023		480,08			
09/10/2023	2950	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 795 do empenho 153, Doc 100901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2023 a 09/09/2023.	253,83				
09/10/2023	2951	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100902, Nota Fiscal 1236 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Outubro/2023		580,00			
09/10/2023	2952	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100902, Nota Fiscal 1236 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Outubro/2023	580,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	2954	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100904, Nota Fiscal 1237 ref. a a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023		64,00			
09/10/2023	2955	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 842 do empenho 7, Doc 100904, Nota Fiscal 1237 ref. a a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023	64,00				
09/10/2023	2957	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100906, Boletão Bancário 2953946 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		5.729,98			
09/10/2023	2958	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100906, Boletão Bancário 2953946 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	5.729,98				
09/10/2023	2959	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 745 do empenho 8, Doc 100907, Nota Fiscal 214606 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023	415,43				
09/10/2023	2962	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 746 do empenho 8, Doc 100910, Nota Fiscal 214607 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023	499,58				
09/10/2023	2965	013/2023	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100913, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2023		186,12			
09/10/2023	2966	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100913, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2023	186,12				
09/10/2023	2967	037/2023	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 100914, Fatura 43541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2023		1.070,00			
09/10/2023	2968	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 100914, Fatura 43541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2023	1.070,00				
09/10/2023	2969	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 839 do empenho 161, Doc 100915, Nota Fiscal 1999 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2023	1.660,80				
09/10/2023	2970	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 216810 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023		415,43			
09/10/2023	2971	009/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 216811 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme).		499,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.382.612,01</b>	<b>3.373.949,56</b>	<b>2.416,11C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2023	2973	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.		1.925,00			
13/10/2023	2974	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.	1.925,00				
13/10/2023	2975	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.		1.925,00			
13/10/2023	2976	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/10/2023	2977	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 20370 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.		300,04			
16/10/2023	2978	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 20370 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.	300,04				
16/10/2023	2979	028/2023	Liquidado a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131489 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Belo Horizonte/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 4º Encontro Mineiro dos Administradores e Profissionais dos Serviços Odontológicos (EMAPESPO), em Belo Horizonte/MG, nos dias 26 a 28/09/2023. Em decorrência da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF, esta passagem do trecho acima descrito, foi utilizada como crédito por alteração do trecho para participação da Presidente na Conferência, em Brasília/DF.		3.054,07			
						<b>3.386.462,01</b>	<b>3.377.799,56</b>	<b>2.416,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2023	2980	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131489 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Belo Horizonte/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 4º Encontro Mineiro dos Administradores e Profissionais dos Serviços Odontológicos (EMAPESPO), em Belo Horizonte/MG, nos dias 26 a 28/09/2023. Em decorrência da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF, está passagem do trecho acima descrito, foi utilizada como crédito por alteração do trecho para participação da Presidente na Conferência, em Brasília/DF.	3.054,07				
16/10/2023	2981	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 101601, Nota Fiscal 1061982220 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023		1.185,54			
16/10/2023	2982	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 101601, Nota Fiscal 1061982220 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023	1.185,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.391.001,66</b>	<b>3.382.339,21</b>	<b>2.416,11C</b>
17/10/2023	2991	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 63998 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do V Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.		200,01			
17/10/2023	2992	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 63998 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do V Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.	200,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.391.201,67</b>	<b>3.382.539,22</b>	<b>2.416,11C</b>
18/10/2023	3019	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1284653 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.		200,90			
18/10/2023	3020	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1284653 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.	200,90				
18/10/2023	3021	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 46887 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.		292,05			
18/10/2023	3022	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 46887 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.	292,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	3023	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 2256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3024	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 2256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3025	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3026	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3027	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3028	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3029	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3030	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3031	023/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 101801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	3032	023/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 101801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).	875,00				
18/10/2023	3033	024/2023	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 101802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19 a 20/10/2023).		525,00			
18/10/2023	3034	024/2023	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 101802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19 a 20/10/2023).	525,00				
18/10/2023	3035	023/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 101803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19/10/2023).		175,00			
18/10/2023	3036	023/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 101803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19/10/2023).	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.396.769,62</b>	<b>3.388.107,17</b>	<b>2.416,11C</b>
19/10/2023	3037	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/10/2023.		15,58			
19/10/2023	3038	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/10/2023.	15,58				
19/10/2023	3040	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.		1.925,00			
19/10/2023	3042	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.396.785,20</b>	<b>3.391.972,75</b>	<b>6.266,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	3041	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 864 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.	1.925,00				
20/10/2023	3043	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.	1.925,00				
20/10/2023	3044	019/2023	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 102001, Fatura 100162 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2023		18,20			
20/10/2023	3045	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 102001, Fatura 100162 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2023	18,20				
20/10/2023	3046	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102002, Nota Fiscal 936170 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		2.484,21			
20/10/2023	3047	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102002, Nota Fiscal 936170 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	2.484,21				
20/10/2023	3049	027/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 72904 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.		266,14			
20/10/2023	3050	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação 868 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 72904 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.	266,14				
20/10/2023	3052	080/2023	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 163, Doc 102003, Boleto Bancário 832311 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE, periodo de 08/08/2023 a 31/08/2023. Agosto/2023		1.768,90			
20/10/2023	3053	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 163, Doc 102003, Boleto Bancário 832311 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE, periodo de 08/08/2023 a 31/08/2023. Agosto/2023	1.768,90				
20/10/2023	3054	080/2023	Liquidação do Empenho 163, referente Boleto Bancário nº 863855 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Setembro/2023		1.970,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	3055	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 132130 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a complementação pela compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		1.644,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.405.172,65</b>	<b>3.400.125,30</b>	<b>6.031,21C</b>
23/10/2023	3056	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3312871 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 20/10/2023.		250,02			
23/10/2023	3057	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3312871 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 20/10/2023.	250,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.405.422,67</b>	<b>3.400.375,32</b>	<b>6.031,21C</b>
24/10/2023	3058	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023) - Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.		1.050,00			
24/10/2023	3059	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023) - Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.	1.050,00				
24/10/2023	3060	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.(Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023)		350,00			
24/10/2023	3061	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 874 do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023). Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	3062	058/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 813 do empenho 156, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente ao processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400. Setembro/2023	1.021,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.407.843,69</b>	<b>3.401.775,32</b>	<b>5.010,19C</b>
25/10/2023	3063	026/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 102501, NFC-e 725356 ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN pelo deslocamento, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 19/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		50,00			
25/10/2023	3064	026/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 102501, NFC-e 725356 ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN pelo deslocamento, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 19/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	50,00				
25/10/2023	3065	026/2023	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 158, PIX 102502, NFC-e 743303 e 3312727 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Natal/Mossoró/Natal, para ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		494,38			
25/10/2023	3066	026/2023	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 158, PIX 102502, NFC-e 743303 e 3312727 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Natal/Mossoró/Natal, para ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.	494,38				
25/10/2023	3067	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 66188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.		284,00			
25/10/2023	3068	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 66188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.	284,00				
25/10/2023	3069	020/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2023		999,00			
25/10/2023	3070	022/2023	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 1000312 do favorecido FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, pelo Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.408.672,07</b>	<b>3.410.098,70</b>	<b>12.505,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2023	3073	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 102601, Boletão Bancário 278234770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2023		529,00			
26/10/2023	3074	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 102601, Boletão Bancário 278234770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2023	529,00				
26/10/2023	3075	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 878 do empenho 20, Doc 102602, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2023	999,00				
26/10/2023	3076	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 840 do empenho 17, Doc 102603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2023	480,08				
26/10/2023	3077	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 102604, Nota Fiscal 106883690 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023		167,36			
26/10/2023	3078	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 102604, Nota Fiscal 106883690 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023	167,36				
26/10/2023	3079	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 870 do empenho 163, Doc 102605, Boletão Bancário 863855 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Setembro/2023	1.970,34				
26/10/2023	3080	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 879 do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000312 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023	6.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/10/2023	3081	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 21023, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2023		69,95			
27/10/2023	3082	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 21023, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2023	69,95				
27/10/2023	3088	100/2023	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal nº 7842 do favorecido TELEVISÃO CABUGI LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo).		11.859,30			
27/10/2023	3089	099/2023	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 2161981 do favorecido ROSSINE DOS SANTOS E SILVA, pelo Pagamento ref. ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.		1.736,00			
						<b>3.419.313,85</b>	<b>3.410.795,06</b>	<b>2.559,77C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	3090	099/2023	Liquidação do Empenho 165, referente Darf nº 10/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN		347,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.419.383,80</b>	<b>3.424.807,51</b>	<b>16.502,27C</b>
30/10/2023	3092	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.		115,00			
30/10/2023	3093	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.	115,00				
30/10/2023	3094	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.		175,00			
30/10/2023	3095	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.	175,00				
30/10/2023	3096	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN para prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.		175,00			
30/10/2023	3097	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN para prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.	175,00				
30/10/2023	3099	006/2023	Estorno do pagamento 849 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc, Boleto Bancário 2953946 9 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.		4.375,86			
30/10/2023	3100	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 843, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 2953946, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.	4.375,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3101	007/2023	Estorno do pagamento 874 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 936170 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.		1.481,25			
30/10/2023	3102	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 867, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 936170, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.	1.481,25				
30/10/2023	3103	002/2023	Estorno do pagamento 821 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 329450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2023.		96,31			
30/10/2023	3104	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 329450, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2023.	96,31				
30/10/2023	3105	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		72.425,06			
30/10/2023	3106	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	72.425,06				
30/10/2023	3107	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		1.000,00			
30/10/2023	3108	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	1.000,00				
30/10/2023	3111	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		3.247,63			
30/10/2023	3112	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	3.247,63				
30/10/2023	3113	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2023		852,26			
30/10/2023	3114	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2023	852,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3115	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		4.725,00			
30/10/2023	3116	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	4.725,00				
30/10/2023	3117	030/2023	Estorno do pagamento 898 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.		15,00			
30/10/2023	3118	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 893, do Empenho 39, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 10/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.	15,00				
30/10/2023	3120	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		16.101,27			
30/10/2023	3121	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	16.101,27				
30/10/2023	3122	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		6.133,81			
30/10/2023	3123	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	6.133,81				
30/10/2023	3124	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Outubro/2023		766,73			
30/10/2023	3125	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Outubro/2023	766,73				
30/10/2023	3126	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20457, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária no dia 26/10/2023 s/ pagamentos via pix no dia 25/10/2023.		5,89			
30/10/2023	3127	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20457, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária no dia 26/10/2023 s/ pagamentos via pix no dia 25/10/2023.	5,89				
30/10/2023	3135	005/2023	Devolução N.º 819 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200745, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 30/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023		6,26			
30/10/2023	3136	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023	6,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.531.081,13</b>	<b>3.536.504,84</b>	<b>16.502,27C</b>
31/10/2023	3131	014/2023	Liquidação do Empenho 168, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2023 a 09/10/2023.		221,85			
31/10/2023	3132	004/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023		1.800,00			
31/10/2023	3133	099/2023	Pago a ROSSINE DOS SANTOS E SILVA, liquidação 884 do empenho 164, Transferência Bancária, Nota Fiscal 2161981 ref. a Pagamento ref. ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.	1.736,00				
31/10/2023	3134	099/2023	Pago a INSS, liquidação 885 do empenho 165, Doc, Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.	347,20				
31/10/2023	3141	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10751 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2023		513,52			
31/10/2023	3142	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10752 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2023		99,00			
31/10/2023	3143	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 70753 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessoamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023		178,32			
31/10/2023	3146	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 439326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		51,00			
31/10/2023	3147	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 439326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	51,00				
31/10/2023	3172	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 169, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2023		48.091,32			
31/10/2023	3173	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 169, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2023	48.091,32				
31/10/2023	3195	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 170, Transferência Bancária_TED, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2023		12.834,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3196	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 170, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2023	12.834,89				
31/10/2023	3203	030/2023	Estorno do pagamento 899 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		0,02			
31/10/2023	3204	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 894, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 10/2023, em função do recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.594.141,56</b>	<b>3.600.294,76</b>	<b>17.231,76C</b>
01/11/2023	3205	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2023		450,00			
01/11/2023	3206	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2023	450,00				
01/11/2023	3207	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .		1.500,00			
01/11/2023	3208	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .	1.500,00				
01/11/2023	3210	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 899 do empenho 3, Doc 110102, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023	1.800,00				
01/11/2023	3211	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 900 do empenho 74, Doc 110103, Nota Fiscal 10751 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2023	513,52				
01/11/2023	3212	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 901 do empenho 11, Doc 110104, Nota Fiscal 10752 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2023	99,00				
01/11/2023	3213	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 902 do empenho 80, Doc 110105, Nota Fiscal 70753 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023	178,32				
01/11/2023	3215	102/2023	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 172, Doc 110106, Gru 1362785 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0800389-1820224058402, recurso extraordinário do município de Caicó/RN.		223,79			
01/11/2023	3216	102/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 172, Doc 110106, Gru 1362785 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0800389-1820224058402, recurso extraordinário do município de Caicó/RN.	223,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3217	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110107, Fatura 1000038766533 ref. a Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023		265,25			
01/11/2023	3218	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 909 do empenho 18, Doc 110107, Fatura 1000038766533 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Outubro/2023	265,25				
01/11/2023	3219	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110108, Fatura 1000038766582 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Outubro/2023		205,36			
01/11/2023	3220	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110108, Fatura 1000038766582 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Outubro/2023	205,36				
01/11/2023	3221	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110109, Fatura 1000038767178 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Outubro/2023		191,94			
01/11/2023	3222	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110109, Fatura 1000038767178 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Outubro/2023	191,94				
01/11/2023	3223	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110110, Boleto Bancário 3015527 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023		1.069,51			
01/11/2023	3224	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110110, Boleto Bancário 3015527 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023	1.069,51				
01/11/2023	3225	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110111, Boleto Bancário 333450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana.		151,91			
01/11/2023	3226	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110111, Boleto Bancário 333450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana.	151,91				
01/11/2023	3227	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 871 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 132130 ref. a Pagamento ref. a complementação pela compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.	1.644,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3228	026/2023	Liquidado a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 111962, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.		175,00			
01/11/2023	3229	026/2023	Pago a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 111962, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.	175,00				
01/11/2023	3230	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 71846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/11/2023.		11,50			
01/11/2023	3231	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 71846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/11/2023.	11,50				
01/11/2023	3241	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 18601 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023		415,43			
01/11/2023	3242	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 18602 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023		499,58			
01/11/2023	3244	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 44277 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2023		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/11/2023	3245	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)		875,00			
03/11/2023	3246	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)	875,00				
						<b>3.602.621,42</b>	<b>3.606.524,03</b>	<b>14.981,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	3247	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 110303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)		875,00			
03/11/2023	3248	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 110303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)	875,00				
03/11/2023	3249	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.		175,00			
03/11/2023	3250	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.	175,00				
03/11/2023	3251	023/2023	Liquidado a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111962, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)		875,00			
03/11/2023	3252	023/2023	Pago a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111962, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)	875,00				
03/11/2023	3253	028/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 132940 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, em favor do membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, Dr. Doriélio Barreto da Costa, para participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.		2.720,34			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	3256	104/2023	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal nº 24869 do favorecido ALDECI B DA S BATISTA LTDA (CASA DA COPIA), pelo Pagamento ref. ao serviço da confecção de 01 (uma) lona (faixa) para a mesa do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.605.421,42</b>	<b>3.613.044,37</b>	<b>18.701,51C</b>
06/11/2023	3263	008/2023	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 1276 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Novembro/2023		615,00			
06/11/2023	3270	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/11/2023.		8,66			
06/11/2023	3271	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 931 do empenho 47, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/11/2023.	8,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.605.430,08</b>	<b>3.613.668,03</b>	<b>19.316,51C</b>
07/11/2023	3264	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2023		186,12			
07/11/2023	3265	098/2023	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 41108 do favorecido ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) persiana horizontal de alumínio para a sala do setor de fiscalização do CRO-RN.		828,00			
07/11/2023	3266	006/2023	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 3043802 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		6.452,96			
07/11/2023	3267	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº 11/2023 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2023		391,34			
07/11/2023	3269	050/2023	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 2043 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2023		1.640,46			
07/11/2023	3272	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 187978, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/11/2023.		9,93			
07/11/2023	3273	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 187978, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/11/2023.	9,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.605.440,01</b>	<b>3.623.176,84</b>	<b>28.815,39C</b>
09/11/2023	3274	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 846 do empenho 8, Doc 110901, Nota Fiscal 216810 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023	415,43				
09/11/2023	3277	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 847 do empenho 8, Doc 110904, Nota Fiscal 216811 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2023	499,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2023	3280	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 928 do empenho 5, Doc 110907, Fatura 3043802 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	6.452,96				
09/11/2023	3281	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 925 do empenho 173, Doc 110908, Nota Fiscal 1276 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2023	615,00				
09/11/2023	3283	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 898 do empenho 168, Doc 110910, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2023 a 09/10/2023.	221,85				
09/11/2023	3284	098/2023	Pago a ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 927 do empenho 162, PIX 110911, Nota Fiscal 41108 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) persiana horizontal de alumínio para a sala do setor de fiscalização do CRO-RN.	828,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.614.472,83</b>	<b>3.623.176,84</b>	<b>19.782,57C</b>
10/11/2023	3286	105/2023	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 179, Doc 111001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa referente à análise do projeto de combate à incêndio da futura construção da nova sede do CRO-RN.		514,57			
10/11/2023	3287	105/2023	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 179, Doc 111001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa referente à análise do projeto de combate à incêndio da futura construção da nova sede do CRO-RN.	514,57				
10/11/2023	3288	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3289	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3290	024/2023	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3291	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3292	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos e realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3293	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos e realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3294	025/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3295	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3296	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3297	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3298	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3299	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).	1.225,00				
10/11/2023	3300	023/2023	Liquidado a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 32993, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 14/11/2023).		525,00			
10/11/2023	3301	023/2023	Pago a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 32993, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 14/11/2023).	525,00				
10/11/2023	3302	023/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 111002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023).		875,00			
10/11/2023	3303	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 111002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023).	875,00				
10/11/2023	3304	026/2023	Liquidado a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 32993, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3305	026/2023	Pago a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 32993, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
10/11/2023	3306	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 111003, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			
10/11/2023	3307	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 111003, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
10/11/2023	3308	023/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 111004, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023)		875,00			
10/11/2023	3309	023/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 111004, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023)	875,00				
10/11/2023	3310	023/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, PIX 111005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 /11/2023).		175,00			
10/11/2023	3311	023/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, PIX 111005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 /11/2023).	175,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3312	023/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 111006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13/11/2023).		175,00			
10/11/2023	3313	023/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 111006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13/11/2023).	175,00				
10/11/2023	3314	026/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 158, PIX 111007, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			
10/11/2023	3315	026/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 158, PIX 111007, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
10/11/2023	3316	026/2023	Liquidado a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 158, PIX 111008, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN		175,00			
10/11/2023	3317	026/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 158, PIX 111008, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN	175,00				
10/11/2023	3318	026/2023	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 111009, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros/Apodi, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3319	026/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 111009, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros/Apodí, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.	175,00				
10/11/2023	3320	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023)		1.225,00			
10/11/2023	3321	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023)	1.225,00				
10/11/2023	3322	104/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 924 do empenho 177, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 24869 ref. a Restituição ao funcionário do CRO-RN pelo pagamento do serviço da confecção de 01 (uma) lona (faixa) para a mesa do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	1.000,00				
10/11/2023	3323	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 79500, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.		8,19			
10/11/2023	3324	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 79500, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.	8,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.628.070,59</b>	<b>3.635.774,60</b>	<b>18.782,57C</b>
13/11/2023	3326	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 926 do empenho 13, Doc 111301, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2023	186,12				
13/11/2023	3327	100/2023	Pago a TELEVISÃO CABUGI LTDA, liquidação 883 do empenho 166, Doc 111302, Nota Fiscal 7842 ref. a Pagamento ref. ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo).	11.859,30				
13/11/2023	3328	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 918 do empenho 48, Doc 111303, Fatura 44277 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2023	1.070,00				
13/11/2023	3329	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 930 do empenho 178, Doc 111304, Nota Fiscal 2043 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2023	1.640,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	3331	026/2023	Liquidado a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 158, PIX 111305, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.		120,00			
13/11/2023	3332	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 158, PIX 111305, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.	120,00				
13/11/2023	3333	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6009, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.		27,70			
13/11/2023	3334	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6009, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.	27,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.642.974,17</b>	<b>3.635.922,30</b>	<b>4.026,69C</b>
14/11/2023	3335	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122239 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante o evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, nos dias 13 e 14/11/2023.		250,03			
14/11/2023	3336	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122239 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante o evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, nos dias 13 e 14/11/2023.	250,03				
14/11/2023	3337	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 11225, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/11/2023.		1,18			
14/11/2023	3338	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 11225, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/11/2023.	1,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.643.225,38</b>	<b>3.636.173,51</b>	<b>4.026,69C</b>
17/11/2023	3343	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 180, Doc 111701, Fatura 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2023		999,00			
17/11/2023	3344	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 180, Doc 111701, Fatura 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2023	999,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	3345	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 111702, Nota Fiscal 107807607 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023		1.585,73			
17/11/2023	3346	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 111702, Nota Fiscal 107807607 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023	1.585,73				
17/11/2023	3350	007/2023	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 964441 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		2.484,21			
17/11/2023	3351	073/2023	Liquidação do Empenho 106, referente Boleto Bancário nº 302147070 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2023		529,00			
17/11/2023	3352	080/2023	Liquidação do Empenho 163, referente Boleto Bancário nº 895620 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovemaprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Outubro/2023		1.970,34			
17/11/2023	3357	028/2023	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 133157 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.		3.143,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/11/2023	3358	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 122254 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.		200,00			
22/11/2023	3359	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 122254 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.	200,00				
22/11/2023	3360	027/2023	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 221615 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.		150,00			
22/11/2023	3361	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 221615 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.	150,00				
22/11/2023	3362	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 958 do empenho 181, Doc 112201, Nota Fiscal 964441 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	2.484,21				
						<b>3.645.810,11</b>	<b>3.646.885,76</b>	<b>12.154,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	3364	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 22 e 23/11/2023)		1.050,00			
22/11/2023	3365	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 22 e 23/11/2023)	1.050,00				
22/11/2023	3366	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23/11/2023)		350,00			
22/11/2023	3367	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23/11/2023)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.650.044,32</b>	<b>3.648.635,76</b>	<b>9.670,00C</b>
23/11/2023	3368	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP. (Período: 24 a 26.11.2023)		1.750,00			
23/11/2023	3369	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP. (Período: 24 a 26.11.2023)	1.750,00				
23/11/2023	3370	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.		350,00			
23/11/2023	3371	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2023	3372	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112301, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho dos setores de Ética, Fiscalização e Contabilidade e serviço de manutenção da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.		272,44			
23/11/2023	3373	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112301, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho dos setores de Ética, Fiscalização e Contabilidade e serviço de manutenção da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.652.416,76</b>	<b>3.651.008,20</b>	<b>9.670,00C</b>
24/11/2023	3374	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112401, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) de propriedade do CRO-RN ao contratado ROSSINE SANTOS E SILVA.		272,44			
24/11/2023	3375	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112401, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) de propriedade do CRO-RN ao contratado ROSSINE SANTOS E SILVA.	272,44				
24/11/2023	3376	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112402, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar split de 12.000 BTU cada, para a sede do CRO-RN à contratada UNVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		272,44			
24/11/2023	3377	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112402, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar split de 12.000 BTU cada, para a sede do CRO-RN à contratada UNVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	272,44				
24/11/2023	3378	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112403, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (salas e foyer) com a montagem de palco para a realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		272,44			
24/11/2023	3379	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112403, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (salas e foyer) com a montagem de palco para a realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	272,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	3380	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112404, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo) à contratada TELEVISÃO CABUGU LTDA.		233,52			
24/11/2023	3381	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112404, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo) à contratada TELEVISÃO CABUGU LTDA.	233,52				
24/11/2023	3382	027/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 610946 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante a viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 23/11/2023, no TRF5ª.		100,00			
24/11/2023	3383	027/2023	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 610946 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante a viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 23/11/2023, no TRF5ª.	100,00				
24/11/2023	3384	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVEL LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.		1.925,00			
24/11/2023	3385	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVEL LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.	1.925,00				
24/11/2023	3386	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.		1.925,00			
24/11/2023	3387	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.657.417,60</b>	<b>3.656.009,04</b>	<b>9.670,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	3403	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 959 do empenho 106, Doc 112701, Boleto Bancário 302147070 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2023	529,00				
27/11/2023	3404	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 929 do empenho 17, Doc 112702, Comprovante 11/2023 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2023	391,34				
27/11/2023	3405	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 960 do empenho 163, Doc 112704, Boleto Bancário 895620 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Outubro/2023	1.970,34				
27/11/2023	3406	015/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 112703, Nota Fiscal 108481702 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023		200,76			
27/11/2023	3407	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 112703, Nota Fiscal 108481702 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023	200,76				
27/11/2023	3408	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000317 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2023		6.496,00			
27/11/2023	3409	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000317 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2023	6.496,00				
27/11/2023	3410	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10770 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2023		99,00			
27/11/2023	3411	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10771 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2023		513,52			
27/11/2023	3412	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10772 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		178,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.667.005,04</b>	<b>3.663.496,64</b>	<b>7.570,16C</b>
28/11/2023	3413	029/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		2.132,29			
28/11/2023	3414	029/2023	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1.421,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	3415	029/2023	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		710,76			
28/11/2023	3416	029/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		315,00			
28/11/2023	3417	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Darf nº 11/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		29,85			
28/11/2023	3418	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 11/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		11,37			
28/11/2023	3419	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 11/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1,42			
28/11/2023	3421	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 984 do empenho 63, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	315,00				
28/11/2023	3422	029/2023	Estorno do pagamento 985 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, PIX , Recibo 11/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1,00			
28/11/2023	3423	029/2023	Cancelamento da liquidação nº 984, do Empenho 63, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 11/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	1,00				
28/11/2023	3424	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 981 do empenho 29, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	2.132,29				
28/11/2023	3425	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 982 do empenho 31, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	1.421,52				
28/11/2023	3426	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 983 do empenho 32, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	710,76				
28/11/2023	3427	029/2023	Pago a INSS, liquidação 985 do empenho 34, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	29,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	3428	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 986 do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	11,37				
28/11/2023	3429	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 987 do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	1,42				
28/11/2023	3430	106/2023	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 182, Doc 112801, Boleto Bancário 22025427 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.		2.191,99			
28/11/2023	3431	106/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 182, Doc 112801, Boleto Bancário 22025427 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.	2.191,99				
28/11/2023	3436	107/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 172350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, no dia 27/11/2023. Novembro/2023		51,00			
28/11/2023	3437	107/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 172350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, no dia 27/11/2023. Novembro/2023	51,00				
28/11/2023	3438	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a CLARO S.A referente ao Termo Aditivo nº 01 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN.		272,44			
28/11/2023	3439	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a CLARO S.A referente ao Termo Aditivo nº 01 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN.	272,44				
28/11/2023	3440	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de uma persiana horizontal de alumínio de 25mm, medindo 2,60m (altura) x 1,60 (largura) à contratada ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		233,52			
28/11/2023	3441	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de uma persiana horizontal de alumínio de 25mm, medindo 2,60m (altura) x 1,60 (largura) à contratada ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	233,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	3442	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112804, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento científico promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 06 e 07/11/2023 à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
28/11/2023	3443	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112804, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento científico promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 06 e 07/11/2023 à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.	233,52				
28/11/2023	3444	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112805, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventures Locker 1.8 Flex (06 lugares), placa RGN-3B70 à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.		272,44			
28/11/2023	3445	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112805, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventures Locker 1.8 Flex (06 lugares), placa RGN-3B70 à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.674.883,16</b>	<b>3.671.374,76</b>	<b>7.570,16C</b>
29/11/2023	3446	023/2023	Liquidado a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária_TED 112901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 30/11/23 a 02/12/23)		1.750,00			
29/11/2023	3447	023/2023	Pago a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária_TED 112901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 30/11/23 a 02/12/23)	1.750,00				
29/11/2023	3448	026/2023	Liquidado a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária_TED 112902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.		350,00			
29/11/2023	3449	026/2023	Pago a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária_TED 112902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.	350,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3450	101/2023	Liquidado a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 171, Doc 112903, Consumo de nota nº 73 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas, palco e foyer para expositores para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		18.600,00			
29/11/2023	3451	101/2023	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 171, Doc 112903, Consumo de nota nº 73 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas, palco e foyer para expositores para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	18.600,00				
29/11/2023	3452	103/2023	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 176, PIX 112904, NFC-e 5 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		6.000,00			
29/11/2023	3453	103/2023	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 176, PIX 112904, NFC-e 5 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.	6.000,00				
29/11/2023	3455	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		72.318,45			
29/11/2023	3456	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	72.318,45				
29/11/2023	3457	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		1.000,00			
29/11/2023	3458	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	1.000,00				
29/11/2023	3459	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		2.819,82			
29/11/2023	3460	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	2.819,82				
29/11/2023	3461	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2023		914,54			
29/11/2023	3462	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2023	914,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3466	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		4.725,00			
29/11/2023	3467	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	4.725,00				
29/11/2023	3468	006/2023	Estorno do pagamento 931 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3043802 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.		4.901,34			
29/11/2023	3469	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 928, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 3043802, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.	4.901,34				
29/11/2023	3470	007/2023	Estorno do pagamento 967 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 181, Doc , Nota Fiscal 964441 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.		1.577,58			
29/11/2023	3471	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 958, do Empenho 181, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 964441, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.	1.577,58				
29/11/2023	3472	002/2023	Estorno do pagamento 919 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 333450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2023.		96,31			
29/11/2023	3473	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 913, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 333450, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2023.	96,31				
29/11/2023	3474	030/2023	Estorno do pagamento 1006 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 186, Doc, Folha de Pagamento 195 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.		15,00			
29/11/2023	3475	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 1002, do Empenho 186, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 195, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.	15,00				
29/11/2023	3477	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário 210931 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.		11,50			
29/11/2023	3478	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário 210931 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.	11,50				
29/11/2023	3479	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 210932, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3480	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 210932, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via Ted no dia 29/11/2023.	11,50				
29/11/2023	3481	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20505, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/11/2023.		10,00			
29/11/2023	3482	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20505, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/11/2023.	10,00				
29/11/2023	3483	005/2023	Devolução N.º 909 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200300, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 29/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .		8,62			
29/11/2023	3484	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.789.992,82</b>	<b>3.786.484,42</b>	<b>7.570,16C</b>
30/11/2023	3487	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26377 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 26/11/23 a 01/12/23.		206,27			
30/11/2023	3488	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26377 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 26/11/23 a 01/12/23.	206,27				
30/11/2023	3489	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		15.989,04			
30/11/2023	3490	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	15.989,04				
30/11/2023	3491	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		6.091,06			
30/11/2023	3492	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	6.091,06				
30/11/2023	3493	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		761,38			
30/11/2023	3494	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	761,38				
30/11/2023	3495	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		2.842,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3496	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	2.842,64				
30/11/2023	3497	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		355,33			
30/11/2023	3498	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	355,33				
30/11/2023	3501	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 266686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		51,00			
30/11/2023	3502	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 266686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	51,00				
30/11/2023	3503	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 18656, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/11/2023.		10,00			
30/11/2023	3504	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 18656, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/11/2023.	10,00				
30/11/2023	3511	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2023		69,95			
30/11/2023	3512	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2023	69,95				
30/11/2023	3513	030/2023	Estorno do pagamento 1011 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		0,01			
30/11/2023	3514	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 40, favorecido INSS, Darf nº 11/2023, em função do Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	0,01				
30/11/2023	3556	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2023		32.536,58			
30/11/2023	3557	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2023	32.536,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3560	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2023		11.978,66			
30/11/2023	3561	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2023	11.978,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.860.884,74</b>	<b>3.857.376,34</b>	<b>7.570,16C</b>
01/12/2023	3563	003/2023	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 120101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2023		450,00			
01/12/2023	3564	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 120101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2023	450,00				
01/12/2023	3565	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023		1.500,00			
01/12/2023	3566	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023	1.500,00				
01/12/2023	3568	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 923 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 132940 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, em favor do membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, Dr. Doriélio Barreto da Costa, para participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.	2.720,34				
01/12/2023	3569	002/2023	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário 337502 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2023		147,60			
01/12/2023	3570	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário 337502 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2023	147,60				
01/12/2023	3571	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120103, Boleto Bancário 3104230 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2023		1.037,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	3572	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120103, Boleto Bancário 3104230 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2023	1.037,45				
01/12/2023	3573	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 978 do empenho 11, Doc 120104, Nota Fiscal 10770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2023	99,00				
01/12/2023	3574	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 980 do empenho 80, Doc 120105, Nota Fiscal 10772 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	178,32				
01/12/2023	3575	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 979 do empenho 74, Doc 120106, Nota Fiscal 10771 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2023	513,52				
01/12/2023	3576	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados.		272,44			
01/12/2023	3577	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de contrato com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos , quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	272,44				
01/12/2023	3579	025/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolgo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		1.925,00			
01/12/2023	3580	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolgo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	1.925,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	3581	025/2023	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolgo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		1.925,00			
01/12/2023	3582	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolgo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	1.925,00				
01/12/2023	3587	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16199, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/12/2023.		11,50			
01/12/2023	3588	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16199, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/12/2023.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.871.664,91</b>	<b>3.864.645,33</b>	<b>4.058,98C</b>
04/12/2023	3590	084/2023	Liquidado a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária 110371q, Nota Fiscal 220 ref. a Pagamento ref. contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (2ª parcela - 50%)		56.900,00			
04/12/2023	3591	084/2023	Pago a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária 110371q, Nota Fiscal 220 ref. a Pagamento ref. contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (2ª parcela - 50%)	56.900,00				
04/12/2023	3598	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		266,60			
04/12/2023	3599	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	266,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.928.831,51</b>	<b>3.921.811,93</b>	<b>4.058,98C</b>
05/12/2023	3603	050/2023	Liquidação do Empenho 190, referente Nota Fiscal nº 2088 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Novembro/2023		1.821,15			
05/12/2023	3604	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 4543591 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2023		186,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	3605	037/2023	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 44970 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2023		1.070,00			
05/12/2023	3606	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 220949 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2023		415,43			
05/12/2023	3607	009/2023	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 220950 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2023		499,58			
05/12/2023	3608	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 570001, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/12/2023.		10,13			
05/12/2023	3609	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 570001, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/12/2023.	10,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/12/2023	3610	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120601, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN.		272,44			
06/12/2023	3611	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120601, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN.	272,44				
06/12/2023	3612	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120602, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente ao Termo Aditivo nº 01- prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN.		272,44			
06/12/2023	3613	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120602, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente ao Termo Aditivo nº 01- prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN.	272,44				
						<b>3.928.841,64</b>	<b>3.925.814,34</b>	<b>8.051,26C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3614	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120603, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL- referente ao Termo Aditivo nº 01, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de proteção ao crédito (SPC) , com busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros.		272,44			
06/12/2023	3615	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120603, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL- referente ao Termo Aditivo nº 01, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de proteção ao crédito (SPC) , com busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros.	272,44				
06/12/2023	3616	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120604, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica.		272,44			
06/12/2023	3617	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120604, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica.	272,44				
06/12/2023	3618	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120605, Fatura 1000038772814 ref. a a Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Novembro/2023		265,25			
06/12/2023	3619	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120605, Fatura 1000038772814 ref. a a Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Novembro/2023	265,25				
06/12/2023	3620	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120606, Fatura 1000038772865 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Novembro/2023		206,88			
06/12/2023	3621	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120606, Fatura 1000038772865 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Novembro/2023	206,88				
06/12/2023	3622	018/2023	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120607, Fatura 1000038773465 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		188,40			
06/12/2023	3623	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120607, Fatura 1000038773465 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	188,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3626	006/2023	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120609, Boletão Bancário 3116587 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		6.452,96			
06/12/2023	3627	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120609, Boletão Bancário 3116587 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	6.452,96				
06/12/2023	3628	004/2023	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 120610, Boletão Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		1.800,00			
06/12/2023	3629	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 120610, Boletão Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023	1.800,00				
06/12/2023	3631	014/2023	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 192, Doc 120608, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2023 a 09/11/2023.		220,84			
06/12/2023	3632	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 192, Doc 120608, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2023 a 09/11/2023.	220,84				
06/12/2023	3633	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 916 do empenho 174, Doc 120611, Nota Fiscal 218601 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023	415,43				
06/12/2023	3636	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 917 do empenho 174, Doc 120614, Nota Fiscal 218602 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023	499,58				
06/12/2023	3639	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 173, Doc 120617, Nota Fiscal 1323 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2023		615,00			
06/12/2023	3640	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 173, Doc 120617, Nota Fiscal 1323 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2023	615,00				
06/12/2023	3643	008/2023	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 193, Doc 120619, Nota Fiscal 1324 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023		76,00			
06/12/2023	3644	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 193, Doc 120619, Nota Fiscal 1324 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023	76,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3646	024/2023	Liquidado a BRUNO RAFAEL SANTOS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 42890, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN representar a Presidente na inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3647	024/2023	Pago a BRUNO RAFAEL SANTOS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 42890, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN representar a Presidente na inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
06/12/2023	3648	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria de imprensa durante a inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3649	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria de imprensa durante a inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
06/12/2023	3650	025/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3651	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
06/12/2023	3652	025/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do professor convidado para ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3653	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do professor convidado para ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
06/12/2023	3654	023/2023	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 120621, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3655	023/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 120621, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)	525,00				
06/12/2023	3656	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84738 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		278,26			
06/12/2023	3657	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84738 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	278,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.943.575,00</b>	<b>3.939.632,69</b>	<b>7.136,25C</b>
07/12/2023	3658	108/2023	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 189, PIX 120701, Nota Fiscal 2023/641 ref. a Pagamento ref. a produção de um vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcast em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, para publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.		8.000,00			
07/12/2023	3659	108/2023	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 1051 do empenho 189, PIX 120701, Nota Fiscal 7 ref. a Pagamento ref. a produção de um vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcast em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, para publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.	8.000,00				
07/12/2023	3660	101/2022	Liquidado a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 120702, Nota Fiscal 7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.		8.000,00			
07/12/2023	3661	101/2022	Pago a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 2023/641, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.	8.000,00				
07/12/2023	3663	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 248801, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/12/2023.		5,19			
07/12/2023	3664	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 248801, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/12/2023.	5,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.959.580,19</b>	<b>3.955.637,88</b>	<b>7.136,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	3665	020/2023	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 175, Doc 120801, Fatura 95168 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2023		999,00			
08/12/2023	3666	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 175, Doc 120801, Fatura 95168 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2023	999,00				
08/12/2023	3668	110/2023	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 195, Doc 120802, Gru 1374881 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0807928-7520214058400, recurso extraordinário do município de São Gonzalo de Amarante.		223,79			
08/12/2023	3669	110/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 195, Doc 120802, Gru 1374881 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0807928-7520214058400, recurso extraordinário do município de São Gonzalo de Amarante.	223,79				
08/12/2023	3670	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a produção de 01 (um) vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcasts em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, com o objetivo de publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.		272,44			
08/12/2023	3671	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a produção de 01 (um) vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcasts em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, com o objetivo de publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.	272,44				
08/12/2023	3672	027/2023	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 85295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		194,46			
08/12/2023	3673	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 85295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.	194,46				
08/12/2023	3674	023/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	3675	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	1.050,00				
08/12/2023	3676	026/2023	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 1110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		350,00			
08/12/2023	3677	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 1110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	350,00				
08/12/2023	3678	024/2023	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente acompanhar o Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		1.050,00			
08/12/2023	3679	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente acompanhar o Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	1.050,00				
08/12/2023	3680	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		1.050,00			
08/12/2023	3681	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)	1.050,00				
08/12/2023	3682	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 8181, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/12/2023.		10,00			
08/12/2023	3683	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 8181, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/12/2023.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.964.779,88</b>	<b>3.960.837,57</b>	<b>7.136,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	3684	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19214, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/12/2023.		9,89			
11/12/2023	3685	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19214, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/12/2023.	9,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.964.789,77</b>	<b>3.960.847,46</b>	<b>7.136,25C</b>
12/12/2023	3686	027/2023	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 68304 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante viagem à Mossoró para acompanhar o professor convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra.		134,43			
12/12/2023	3687	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 68304 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante viagem à Mossoró para acompanhar o professor convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra.	134,43				
12/12/2023	3688	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1027 do empenho 190, Doc 121201, Nota Fiscal 2088 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Novembro/2023	1.821,15				
12/12/2023	3689	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1028 do empenho 13, Doc 121202, Nota Fiscal 4543591 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2023	186,12				
12/12/2023	3690	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1029 do empenho 48, Doc 121203, Fatura 44970 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2023	1.070,00				
12/12/2023	3691	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 961 do empenho 183, Transferência Bancária 110360, Fatura 133157 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, realizado no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.	3.143,97				
12/12/2023	3692	016/2023	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 121204, Nota Fiscal 109485135 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023		1.686,97			
12/12/2023	3693	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 121204, Nota Fiscal 109485135 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023	1.686,97				
12/12/2023	3698	017/2023	Liquidação do Empenho 17, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2023		657,56			
12/12/2023	3699	080/2023	Liquidação do Empenho 163, referente Boleto Bancário nº 927464 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Novembro/2023		2.241,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.972.832,41</b>	<b>3.965.567,56</b>	<b>3.813,71C</b>
13/12/2023	3700	026/2023	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição à funcionária pelo deslocamento, trecho Currais Novos/Parnamirim, para realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023.		80,00			
13/12/2023	3701	026/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição à funcionária pelo deslocamento, trecho Currais Novos/Parnamirim, para realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023.	80,00				
13/12/2023	3702	027/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 617408 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE, no TRF5ª, no dia 12/12/2023.		100,00			
13/12/2023	3703	027/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 617408 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE, no TRF5ª, no dia 12/12/2023.	100,00				
13/12/2023	3721	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16507, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 13/12/2023.		12,00			
13/12/2023	3722	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16507, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 13/12/2023.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.973.024,41</b>	<b>3.965.759,56</b>	<b>3.813,71C</b>
14/12/2023	3708	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) aparelhos de ar-condicionado da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.		233,52			
14/12/2023	3709	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) aparelhos de ar-condicionado da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.	233,52				
14/12/2023	3712	107/2023	Liquidação do Empenho 201, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		71.130,12			
14/12/2023	3713	107/2023	Liquidação do Empenho 202, referente Darf nº 12/2023 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		14.937,32			
14/12/2023	3714	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº 12/2023 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		2.847,76			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	3715	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 12/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		355,97			
14/12/2023	3716	107/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1071 do empenho 201, Doc 2353, Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	71.130,12				
14/12/2023	3717	107/2023	Pago a INSS, liquidação 1072 do empenho 202, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	14.937,32				
14/12/2023	3718	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 1073 do empenho 42, Doc , Grf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	2.847,76				
14/12/2023	3719	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1074 do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	355,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.062.529,10</b>	<b>4.055.264,25</b>	<b>3.813,71C</b>
15/12/2023	3726	107/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 203, Doc 306806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN (2ª parcela). Dezembro/2023		51,00			
15/12/2023	3727	107/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 203, Doc 306806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN (2ª parcela). Dezembro/2023	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.062.580,10</b>	<b>4.055.315,25</b>	<b>3.813,71C</b>
18/12/2023	3730	109/2023	Liquidado a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 2498 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção de 2.000 (duas mil) pastas institucionais, 04 (quatro) blocos para rascunho e 500 (quinhentas) capas de processos para o CRO-RN.		7.815,00			
18/12/2023	3731	109/2023	Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 2498 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção de 2.000 (duas mil) pastas institucionais, 04 (quatro) blocos para rascunho e 500 (quinhentas) capas de processos para o CRO-RN.	7.815,00				
18/12/2023	3732	024/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da reunião plenária, a realizar-se no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 19 a 20/12/2023)		525,00			
18/12/2023	3733	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da reunião plenária, a realizar-se no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 19 a 20/12/2023)	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.070.920,10</b>	<b>4.063.655,25</b>	<b>3.813,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3734	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121901, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de expediente e de material de higiene para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).		233,52			
19/12/2023	3735	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121901, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de expediente e de material de higiene para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).	233,52				
19/12/2023	3736	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121902, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de peças para reparos e manutenção veicular e realização de serviço no veículo do CRO-RN, Doblô Essemce, placa RGN-3B90.		233,52			
19/12/2023	3737	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121902, Boletão Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de peças para reparos e manutenção veicular e realização de serviço no veículo do CRO-RN, Doblô Essemce, placa RGN-3B90.	233,52				
19/12/2023	3739	112/2023	Liquidado a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 197, PIX 121904, Nota Fiscal 3381 ref. a Pagamento ref. a aquisição de peças para serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		963,20			
19/12/2023	3740	112/2023	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 197, PIX 121904, Nota Fiscal 3381 ref. a Pagamento ref. a aquisição de peças para serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	963,20				
19/12/2023	3741	112/2023	Liquidado a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 198, PIX 121905, Nota Fiscal 9466 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		250,00			
19/12/2023	3742	112/2023	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 198, PIX 121905, Nota Fiscal 9466 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	250,00				
19/12/2023	3747	006/2023	Estorno do pagamento 1043 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 191, Doc, Boletão Bancário 3116587 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.		4.948,87			
19/12/2023	3748	006/2023	Cancelamento da liquidação nº 1040, do Empenho 191, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boletão Bancário nº 3116587, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.	4.948,87				
19/12/2023	3750	002/2023	Estorno do pagamento 1024 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc, Boletão Bancário 337502 ref. a Pagamento ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2023.		96,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3751	002/2023	Cancelamento da liquidação nº 1019, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 337502, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2023.	96,31				
19/12/2023	3753	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		70.506,00			
19/12/2023	3754	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	70.506,00				
19/12/2023	3755	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		1.000,00			
19/12/2023	3756	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	1.000,00				
19/12/2023	3760	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 205, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		1.098,22			
19/12/2023	3761	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 205, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	1.098,22				
19/12/2023	3764	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 206, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2023		920,74			
19/12/2023	3765	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 206, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2023	920,74				
19/12/2023	3766	030/2023	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		4.410,00			
19/12/2023	3767	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	4.410,00				
19/12/2023	3769	030/2023	Estorno do pagamento 1094 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO RN, na folha do mês de dezembro/2023.		14,00			
19/12/2023	3770	030/2023	Cancelamento da liquidação nº 1087, do Empenho 186, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO RN, na folha do mês de dezembro/2023.	14,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3772	030/2023	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		15.246,88			
19/12/2023	3773	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	15.246,88				
19/12/2023	3774	031/2023	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		5.808,34			
19/12/2023	3775	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	5.808,34				
19/12/2023	3776	032/2023	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		726,04			
19/12/2023	3777	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	726,04				
19/12/2023	3778	029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		567,19			
19/12/2023	3779	031/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		216,07			
19/12/2023	3780	032/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Darf nº 12/2023 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		27,01			
19/12/2023	3781	029/2023	Pago a INSS, liquidação 1091 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	567,19				
19/12/2023	3782	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 1092 do empenho 42, Doc , Grf ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	216,07				
19/12/2023	3783	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1093 do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	27,01				
19/12/2023	3784	025/2023	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística sobre o piso salarial de cirurgiões-dentistas e auxiliares do município de Santana dos Matos/RN, no dia 20/12/2023.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3785	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística sobre o piso salarial de cirurgiões-dentistas e auxiliares do município de Santana dos Matos/RN, no dia 20/12/2023.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.178.361,01</b>	<b>4.171.096,16</b>	<b>3.813,71C</b>
20/12/2023	3786	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122001, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SGMCOPIADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME referente ao 2º Termo Aditivo - prorrogação da vigência do contrato original para locação de 05 (cinco) impressoras multifuncionais e 01 (um) aparelho de digitalização portátil para o CRO-RN.		272,44			
20/12/2023	3787	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122001, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SGMCOPIADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME referente ao 2º Termo Aditivo - prorrogação da vigência do contrato original para locação de 05 (cinco) impressoras multifuncionais e 01 (um) aparelho de digitalização portátil para o CRO-RN.	272,44				
20/12/2023	3788	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122002, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a confecção de 2.000 pastas institucionais, blocos para anotações e 500 capas para processos internos do CRO-RN.		233,52			
20/12/2023	3789	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122002, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a confecção de 2.000 pastas institucionais, blocos para anotações e 500 capas para processos internos do CRO-RN.	233,52				
20/12/2023	3796	007/2023	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 181, Doc 122008, Nota Fiscal 91906 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		2.676,86			
20/12/2023	3797	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 181, Doc 122008, Nota Fiscal 91906 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	2.676,86				
20/12/2023	3798	007/2023	Estorno do pagamento 1104 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 181, Doc , Nota Fiscal 91906 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.		1.577,58			
20/12/2023	3799	007/2023	Cancelamento da liquidação nº 1097, do Empenho 181, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 91906, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.	1.577,58				
20/12/2023	3800	073/2023	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 122009, Boletim Bancário 323439282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2023		529,00			
20/12/2023	3801	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 122009, Boletim Bancário 323439282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2023	529,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	3802	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1066 do empenho 17, Doc 122010, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2023	657,56				
20/12/2023	3803	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1067 do empenho 163, Doc 122011, Boleto Bancário 927464 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Novembro/2023	2.241,14				
20/12/2023	3806	115/2023	Liquidado a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 204, PIX 122012, Nota Fiscal 14 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN.		6.000,00			
20/12/2023	3807	115/2023	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 204, PIX 122012, Nota Fiscal 14 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN.	6.000,00				
20/12/2023	3820	030/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 272968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		51,00			
20/12/2023	3821	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 272968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023	51,00				
20/12/2023	3822	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 387106, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/12/2023.		17,79			
20/12/2023	3823	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 387106, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/12/2023.	17,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.192.617,90</b>	<b>4.182.454,35</b>	<b>915,01C</b>
21/12/2023	3824	026/2023	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO,, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião plenária, realizada no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
21/12/2023	3825	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO,, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião plenária, realizada no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN.	240,00				
21/12/2023	3826	022/2023	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000323 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2023		6.496,00			
21/12/2023	3827	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000323 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2023	6.496,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	3828	114/2023	Liquidado a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 199, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.491,06			
21/12/2023	3829	114/2023	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 199, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.	1.491,06				
21/12/2023	3830	114/2023	Liquidado a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 200, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		2.793,60			
21/12/2023	3831	114/2023	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 200, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	2.793,60				
21/12/2023	3832	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23086, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 20/12/2023.		19,80			
21/12/2023	3833	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23086, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 20/12/2023.	19,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2023	3835	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 1º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN.		233,52			
22/12/2023	3836	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 1º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN.	233,52				
22/12/2023	3837	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção e reparo (pintura e elétrico) no prédio da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.		233,52			
22/12/2023	3838	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção e reparo (pintura e elétrico) no prédio da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.	233,52				
						<b>4.203.658,36</b>	<b>4.193.494,81</b>	<b>915,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	3839	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.		272,44			
22/12/2023	3840	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.	272,44				
22/12/2023	3842	111/2023	Liquidado a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação do empenho 196, PIX 122204, Nota Fiscal 13 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) equipamentos de condicionadores de ar do CRO-RN.		3.022,39			
22/12/2023	3843	111/2023	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação do empenho 196, PIX 122204, Nota Fiscal 13 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) equipamentos de condicionadores de ar do CRO-RN.	3.022,39				
22/12/2023	3845	005/2023	Devolução N.º 1022 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200307, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023		6,57			
22/12/2023	3846	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023	6,57				
22/12/2023	3849	035/2023	Liquidado a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2023		69,95			
22/12/2023	3850	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2023	69,95				
22/12/2023	3873	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.		272,44			
22/12/2023	3874	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.	272,44				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	3877	054/2023	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 207, Doc 122206, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de confecção de 03 (três) banners em lona com impressão digital e acabamentos com soldas e ilhós para o Ciclo de Atualização Científica de Natal.		272,44			
22/12/2023	3878	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 207, Doc 122206, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de confecção de 03 (três) banners em lona com impressão digital e acabamentos com soldas e ilhós para o Ciclo de Atualização Científica de Natal.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.208.041,63</b>	<b>4.197.878,08</b>	<b>915,01C</b>
25/12/2023	3879	015/2023	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 110285389 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023		63,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.208.041,63</b>	<b>4.197.941,42</b>	<b>978,35C</b>
27/12/2023	3870	012/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 10789 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2023		99,00			
27/12/2023	3871	011/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 10790 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2023		178,32			
27/12/2023	3872	010/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 10791 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.208.041,63</b>	<b>4.198.732,26</b>	<b>1.769,19C</b>
29/12/2023	3881	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038779026 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2023		198,21			
29/12/2023	3882	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038778976 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2023		265,25			
29/12/2023	3883	018/2023	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº 1000038779586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102.		192,19			
29/12/2023	3885	014/2023	Liquidação do Empenho 208, referente Fatura nº do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.		220,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3886	028/2023	Liquidação do Empenho 183, referente Fatura nº 134011 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Fortaleza/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da sessão solene dos novos membros da Diretoria do CRO-CE, a realizar-se no dia 19/01/2024, em Fortaleza/CE; passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/Natal em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do "Espaço CFO" presente na 41ª edição do CIOSP, a realizar-se nos dias 24 e 25/01/2024, em São Paulo/SP; e passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal em favor do Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN para participar de reunião nacional de líderes em conjunto com diversos sindicatos da categoria, promovido pelo FNTASB (Frente Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal) em conjunto com o SINTASB (Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de São Paulo), a realizar-se no dia 26/01/2024, durante a realização do CIOSP, que ocorrerá de 24 a 27/01/2024, em São Paulo/SP.		4.361,74			
29/12/2023	3891	036/2023	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 209, Doc 19968, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2023 (debitado dia 26/12/2023).		10,00			
29/12/2023	3892	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 209, Doc 19968, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2023 (debitado dia 26/12/2023).	10,00				
29/12/2023	3899	117/2023	Liquidação do Empenho 210, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta movimento C/C 74.034-9, correspondente a dívida administrativa de 2019 e 2020.		34,84			
29/12/2023	3910	013/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 168752661 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2023		195,13			
29/12/2023	3953	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023		44.310,68			
29/12/2023	3954	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023	44.310,68				
29/12/2023	3955	049/2023	Liquidação do Empenho 212, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2024 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023		13.608,83			
29/12/2023	3956	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1127 do empenho 212, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2024 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023	13.608,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3975	049/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 213, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2023		10.451,80			
29/12/2023	3976	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 213, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2023	10.451,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.276.422,94</b>	<b>4.272.581,77</b>	<b>7.237,39C</b>
Conta: 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2023	182	005/2023	Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		1.500,00			
02/01/2023	185	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 2 do empenho 2, Transferência Bancária_TED 10201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2023		450,00			
02/01/2023	187	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 10202, Boleto Bancário 288270 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2023		167,90			
02/01/2023	194	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 92982, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 02/01/2023.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.128,90</b>	<b>2.128,90C</b>
04/01/2023	197	012/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 85, Doc 10401, Nota Fiscal 10562 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022		171,81			
04/01/2023	198	011/2022	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 72, Doc 10402, Nota Fiscal 10561 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2022		494,77			
04/01/2023	200	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10403, Boleto Bancário 120388 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Janeiro/2023		907,04			
04/01/2023	201	076/2022	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 148, Doc 10404, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022		1.800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	202	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 19, Doc 10405, Fatura 1000038689580 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2022		201,75			
04/01/2023	203	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 19, Doc 10406, Fatura 1000038689476 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2022		249,12			
04/01/2023	204	020/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 19, Doc 10407, Fatura 1000038690394 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2022		182,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/01/2023	213	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 100887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 05/01/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/01/2023	215	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 10 do empenho 7, Doc 10901, Nota Fiscal 1181 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2023		580,00			
09/01/2023	217	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 195722 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2022		415,43			
09/01/2023	220	010/2022	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10906, Nota Fiscal 195723 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2022		499,58			
09/01/2023	223	080/2022	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, resto a pagar 159, Doc 270,06, Nota Fiscal 156943133 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2022 a 09/12/2022.		270,06			
09/01/2023	224	086/2022	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, resto a pagar 173, Doc 10910, Fatura 001/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL. Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Dezembro/2022		999,00			
09/01/2023	225	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 11 do empenho 5, Doc 10911, Boleto Bancário 1283304 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		5.653,43			
						<b>0,00</b>	<b>6.136,12</b>	<b>6.136,12C</b>
						<b>0,00</b>	<b>6.146,12</b>	<b>6.146,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/01/2023	226	045/2022	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 9 do empenho 49, Doc 10912, Nota Fiscal 1652 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2022		904,24				
09/01/2023	227	013/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 12, Doc 10913, Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2022		184,31				
09/01/2023	228	026/2022	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 25, Doc 10914, Fatura 38122 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2022		869,00				
09/01/2023	229	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 7 do empenho 12, Doc 10915, Nota Fiscal 10570 ref. a Pagamento ref. a implantação e treinamento de funcionário (s) para o sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.		1.844,50				
09/01/2023	230	085/2022	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, resto a pagar 199, Doc 110360, Fatura 126021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO EIRELI. Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Tesoureiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participarem do evento "Balanço de Gestão da Política Nacional de Saúde Bucal", realizado nos dias 13 e 14/12/2022, em Brasília/DF.		6.609,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>24.974,67</b>	<b>24.974,67C</b>
10/01/2023	237	040/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 50, Transferência Bancária 2113, e-mail 09/01/2023 ref. a Pagamento ref. a restituição ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN.		4.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.674,67</b>	<b>29.674,67C</b>
13/01/2023	243	042/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 52, Doc 11301, Gru 1291275 ref. a Pagamento ref. as custas de apelação ref. ao processo nº 0800239-6520214058404, recurso extraordinário do município de Pau dos Ferros/RN.		223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.898,46</b>	<b>29.898,46C</b>
17/01/2023	247	005/2023	Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200206, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	9,04					
17/01/2023	252	005/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023		1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>9,04</b>	<b>31.398,46</b>	<b>31.389,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	267	015/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 54, Doc 12001, Fatura 93960 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2022		88,40			
20/01/2023	268	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 19 do empenho 6, Doc 12002, Nota Fiscal 666119 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		1.776,46			
20/01/2023	270	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12003, Nota Fiscal 92221991 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023		1.377,45			
20/01/2023	272	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 12004, Boleto Bancário 163301128 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2023		479,00			
20/01/2023	274	043/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 55, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN representar o Conselho na colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 17/01/2023, no auditório da reitoria da UFRN.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/01/2023	278	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)		1.050,00	<b>9,04</b>	<b>35.194,77</b>	<b>35.185,73C</b>
26/01/2023	280	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP e reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a realiza-se no período de 25 a 28/01/2023, em São Paulo/SP. (Período: 28 a 29/01/2023)		1.050,00			
26/01/2023	282	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 12601, Nota Fiscal 92409108 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2023		151,94			
26/01/2023	283	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 14 do empenho 44, Doc 12602, Boleto Bancário 587417 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023		154,98			
26/01/2023	284	019/2022	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 13 do empenho 51, Doc 12603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2022		405,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,04</b>	<b>38.006,87</b>	<b>37.997,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	287	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000270 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2023		5.800,00			
30/01/2023	291	006/2023	Estorno do pagamento 18 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 1283304 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.	4.323,62				
30/01/2023	293	007/2023	Estorno do pagamento 28 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 666119 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de janeiro/2023.	1.087,70				
30/01/2023	295	002/2023	Estorno do pagamento 3 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 288270 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2023.	87,65				
30/01/2023	297	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 21 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		9.244,75			
30/01/2023	298	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 22 do empenho 30, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		666,67			
30/01/2023	299	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 23 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23.		3.688,17			
30/01/2023	300	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 24 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		3.366,41			
30/01/2023	301	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 25 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		187,81			
30/01/2023	302	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 26 do empenho 53, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		945,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	303	029/2023	Pago a INSS, liquidação 27 do empenho 34, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		2.827,78			
30/01/2023	304	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 28 do empenho 42, Doc , Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		1.077,24			
30/01/2023	305	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 29 do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.		134,66			
30/01/2023	307	029/2023	Estorno do pagamento 43 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 53, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2021/2022), período 02/01/23 a 21/01/23; Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2021/2022), período de 02/01/23 a 21/01/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 09/01/23 a 28/01/23.	3,00				
30/01/2023	311	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		53.832,11			
30/01/2023	313	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		766,67			
30/01/2023	315	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		1.470,76			
30/01/2023	317	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2023		840,47			
30/01/2023	319	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		3.150,00			
30/01/2023	321	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		11.774,61			
30/01/2023	323	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023		4.485,57			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	325	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Janeiro/2023		560,69			
30/01/2023	326	030/2023	Estorno do pagamento 51 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de janeiro/2023.	10,00				
30/01/2023	329	030/2023	Estorno do pagamento 52 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 01/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.521,02</b>	<b>142.826,24</b>	<b>137.305,22C</b>
31/01/2023	333	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 48 do empenho 45, PIX 13101, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Janeiro/2023		1.100,00			
31/01/2023	334	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 49 do empenho 45, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Janeiro/2023		1.100,00			
31/01/2023	337	005/2023	Devolução N.º 26 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201043, referente ao Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2023	48,64				
31/01/2023	342	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 29977, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2023.		20,00			
31/01/2023	344	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 486512, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2023		44,20			
31/01/2023	364	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro/2023		60,95			
31/01/2023	388	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2023		157.104,69			
31/01/2023	401	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 58, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2023		8.166,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.569,66</b>	<b>310.422,91</b>	<b>304.853,25C</b>
01/02/2023	403	005/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	406	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, Transferência Bancária TED 20101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2023		450,00			
01/02/2023	408	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20103, Boleto Bancário 293203 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2023		135,92			
01/02/2023	410	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20103, Boleto Bancário 1341283 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2023		851,98			
01/02/2023	411	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 39 do empenho 10, Doc 20104, Nota Fiscal 10580 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		171,81			
01/02/2023	412	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 38 do empenho 9, Doc 20105, Nota Fiscal 10585 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2023		494,77			
01/02/2023	413	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 50 do empenho 11, Doc 20106, Nota Fiscal 10586 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro//2023		99,00			
01/02/2023	414	044/2023	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação 53 do empenho 56, PIX 20107, Nota Fiscal 1983117 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN.		3.071,88			
01/02/2023	416	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 86394, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 01/02/2023.		11,50			
01/02/2023	418	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 211493, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/02/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2023	429	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 68 do empenho 3, Doc 20308, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		1.800,00			
03/02/2023	430	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 69 do empenho 59, Doc 20309, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		238,32			
03/02/2023	431	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 54 do empenho 18, Doc 20310, Fatura 1000038698788 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRORN. Janeiro/2023		211,15			
						<b>5.569,66</b>	<b>317.219,77</b>	<b>311.650,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	432	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 55 do empenho 18, Doc 20311, Fatura 1000038698691 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN.Janeiro/2023		249,12			
03/02/2023	433	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 56 do empenho 18, Doc 20312, Fatura 1000038699589 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2023		182,73			
03/02/2023	442	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 233941, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/02/2023.		8,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.569,66</b>	<b>319.909,34</b>	<b>314.339,68C</b>
06/02/2023	445	080/2022	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 61, Doc 20602, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.		243,90			
06/02/2023	448	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 20603, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro/2023		1.052,00			
06/02/2023	450	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Boleto Bancário 1375137 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		5.532,34			
06/02/2023	452	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 20605, Nota Fiscal 1192 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Fevereiro/2023		580,00			
06/02/2023	454	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 17 do empenho 8, Doc 20607, Nota Fiscal 196834 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2023		415,43			
06/02/2023	457	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 18 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 196835 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2023		499,58			
06/02/2023	460	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 70 do empenho 60, Doc 20613, Nota Fiscal 1690 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48.		340,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.569,66</b>	<b>328.573,48</b>	<b>323.003,82C</b>
09/02/2023	468	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/02/2023.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.569,66</b>	<b>328.574,48</b>	<b>323.004,82C</b>
10/02/2023	470	102/2022	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, resto a pagar 207, PIX 21001, Nota Fiscal 40 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME. Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.		8.250,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	471	101/2022	Pago a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 21002, Nota Fiscal 2023/64 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.		9.000,00			
10/02/2023	472	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 77 do empenho 13, Doc 21003, Fatura 113245401 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro/2023		184,31			
10/02/2023	473	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 78 do empenho 48, Doc 21004, Fatura 38807 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2023		1.070,00			
10/02/2023	475	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/02/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.569,66</b>	<b>347.088,79</b>	<b>341.519,13C</b>
17/02/2023	479	052/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 62, Doc 21701, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2023.		3.145,81			
17/02/2023	481	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21702, Nota Fiscal 702136 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.776,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.569,66</b>	<b>352.011,06</b>	<b>346.441,40C</b>
24/02/2023	483	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22401, Nota Fiscal 93780843 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023		1.613,21			
24/02/2023	484	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 79 do empenho 17, Doc 22402, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2023		660,43			
24/02/2023	486	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 44, Doc 22403, Nota Fiscal 3071647 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023		154,98			
24/02/2023	488	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 22404, Nota Fiscal 944021650 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2023		177,95			
24/02/2023	490	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	492	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 100383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na 4ª Vara da Justiça Federal do RN, no dia 24/02/2023, em Natal/RN.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.569,66</b>	<b>355.317,63</b>	<b>349.747,97C</b>
27/02/2023	502	007/2023	Estorno do pagamento 92 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 702136 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.	1.087,70				
27/02/2023	504	006/2023	Estorno do pagamento 80 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 1375137 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de fevereiro/2023.	4.205,55				
27/02/2023	506	002/2023	Estorno do pagamento 64 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 293203 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2023.	87,65				
27/02/2023	508	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 90 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		5.276,22			
27/02/2023	509	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 91 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.		1.274,91			
27/02/2023	510	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 92 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		1.813,62			
27/02/2023	511	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 93 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		164,64			
27/02/2023	512	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 94 do empenho 63, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.		315,00			
27/02/2023	513	029/2023	Pago a INSS, liquidação 95 do empenho 34, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		1.523,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	514	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 96 do empenho 42, Doc , Grf 02/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		580,34			
27/02/2023	515	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 97 do empenho 43, Doc , Darf 02/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23; Ana Karina Regis da Silva (2021/2022), período de 06/02/23 a 20/02/23 e Islena Barreto de Queiroz (2021/2022), período de 08/02/23 a 17/02/23.		72,54			
27/02/2023	516	029/2023	Estorno do pagamento 103 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo, ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO RN, José Cunha da Silva (2022/2023), período 01/02/23 a 20/02/23.	1,00				
27/02/2023	519	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		56.600,42			
27/02/2023	521	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.400,00			
27/02/2023	523	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		1.211,06			
27/02/2023	525	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2023		790,42			
27/02/2023	527	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		3.780,00			
27/02/2023	528	030/2023	Estorno do pagamento 111 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2023.	12,00				
27/02/2023	531	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		12.434,41			
27/02/2023	533	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023		4.736,94			
27/02/2023	535	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Fevereiro/2023		592,12			
27/02/2023	540	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000275 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2023		5.800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	544	031/2023	Estorno do pagamento 113 pago a FGTS, empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	0,01				
27/02/2023	639	030/2023	Estorno do pagamento 112 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.963,58</b>	<b>453.683,71</b>	<b>442.720,13C</b>
28/02/2023	546	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 107 do empenho 45, PIX 22801, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN,Lindalva Kênia Silva dos Santos. Fevereiro/2023		1.100,00			
28/02/2023	547	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 106 do empenho 45, PIX 22802, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrida Costa Rolim. Fevereiro/2023		1.100,00			
28/02/2023	549	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 22803, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2023		479,00			
28/02/2023	553	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 523270, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2023		44,20			
28/02/2023	555	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 552874, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2023.		20,00			
28/02/2023	574	005/2023	Devolução N.º 62 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201286, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2023	10,44				
28/02/2023	579	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Fevereiro/2023		69,10			
28/02/2023	604	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2023		124.861,74			
28/02/2023	619	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 65, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2023		6.441,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.974,02</b>	<b>587.799,14</b>	<b>576.825,12C</b>
01/03/2023	622	005/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	625	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação 119 do empenho 2, Transferência Bancária TED 30101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2023		450,00			
01/03/2023	627	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.		875,00			
01/03/2023	629	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Bento Fernandes/RN, no período de 01 a 03/03/2023.		875,00			
01/03/2023	633	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 39367, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 01/03/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2023	636	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30201, Boleto Bancário 297795 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2023		183,89			
02/03/2023	638	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 30202, Boleto Bancário 2013249 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2023		851,98			
02/03/2023	641	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 111 do empenho 9, Doc 30203, Nota Fiscal 10601 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2023		494,77			
02/03/2023	642	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 110 do empenho 10, Doc 30204, Nota Fiscal 10600 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		171,81			
02/03/2023	643	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 109 do empenho 11, Doc 30205, Nota Fiscal 10599 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2023		99,00			
02/03/2023	645	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30206, Fatura 1000038707542 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2023		193,71			
02/03/2023	647	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30207, Fatura 1000038707449 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2023		249,12			
						<b>10.974,02</b>	<b>591.510,64</b>	<b>580.536,62C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	649	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 30208, Fatura 1000038708297 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		182,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.974,02</b>	<b>593.937,65</b>	<b>582.963,63C</b>
03/03/2023	658	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 03 a 04/03/2023)		525,00			
03/03/2023	660	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 30308, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
03/03/2023	662	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 255759, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/03/2023.		15,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.974,02</b>	<b>594.653,48</b>	<b>583.679,46C</b>
06/03/2023	664	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
06/03/2023	666	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 30603, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 03/03/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
06/03/2023	668	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.		1.925,00			
06/03/2023	670	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 135 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Santana do Matos, Florânea, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 05 a 10/03/2023.		1.925,00			
06/03/2023	675	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 30604, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2023		1.800,00			
06/03/2023	677	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 67, Doc 30605, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		238,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	679	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22886, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/03/2023.		2,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.974,02</b>	<b>601.024,17</b>	<b>590.050,15C</b>
07/03/2023	682	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 69, Doc 30701, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023-convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.		360,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.974,02</b>	<b>601.384,23</b>	<b>590.410,21C</b>
09/03/2023	690	053/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 122 do empenho 66, Doc 30901, Dam ref. a Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2023		346,31			
09/03/2023	692	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 30902, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/01/2023 a 09/02/2023.		255,20			
09/03/2023	693	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 142 do empenho 7, Doc 30903, Boleto Bancário 3 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Março/2023		580,00			
09/03/2023	695	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 67 do empenho 8, Doc 30905, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2023		499,58			
09/03/2023	698	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 66 do empenho 8, Doc 30908, Nota Fiscal 198871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2023		415,43			
09/03/2023	701	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 143 do empenho 20, Doc 30911, Boleto Bancário 003/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2023		1.052,00			
09/03/2023	702	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 141 do empenho 5, Doc 30912, Boleto Bancário 2009063 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		5.573,58			
09/03/2023	703	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 136 do empenho 68, Doc 30913, Nota Fiscal 1729 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Fevereiro/2023		239,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.974,02</b>	<b>610.345,58</b>	<b>599.371,56C</b>
10/03/2023	717	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 307245 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização		246,86			
10/03/2023	720	055/2023	Pago a SERASA SA, liquidação do empenho 70, Doc 31002, Boleto Bancário 7277745 ref. a Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.		539,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	723	056/2023	Pago a HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME, liquidação do empenho 71, PIX 31001, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. a confecção e instalação de toldo cortina para proteção de intempéries em porta de vidro do pavimento superior do CRO-RN.		970,00			
10/03/2023	725	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 730986, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/03/2023.		9,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.974,02</b>	<b>612.111,04</b>	<b>601.137,02C</b>
13/03/2023	726	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 144 do empenho 48, Doc 31301, Fatura ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2023		1.070,00			
13/03/2023	727	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 145 do empenho 13, Doc 31302, Boleto Bancário 116887361 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Fevereiro/2023		184,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.974,02</b>	<b>613.365,35</b>	<b>602.391,33C</b>
16/03/2023	729	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente participar de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
16/03/2023	731	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
16/03/2023	733	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de imprensa do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
16/03/2023	735	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e funcionários para participarem da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN, no dia 16/03/2023.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.974,02</b>	<b>614.065,35</b>	<b>603.091,33C</b>
17/03/2023	754	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 174901 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem para reunião no município de Macau/RN, no dia 16.03.2023.		231,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.974,02</b>	<b>614.297,30</b>	<b>603.323,28C</b>
20/03/2023	762	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente para participação no Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21.03.2023)		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	764	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS, promovido pelo CRO-PE, no dia 20/03/2023, em Recife/PE. (Período: 19 a 21/03/2023)		1.750,00			
20/03/2023	767	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 32003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato do contrato firmado com a empresa de Assessoria Jurídica Falcão de Sousa Advocacia pelo período de 15/03/2023 a 14/03/2024.		155,68			
20/03/2023	768	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 160 do empenho 72, Doc 32004, Nota Fiscal 69309 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2023- convocação dos Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral para aprovação da Prestação de contas do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/03/2022, na sede do CRO-RN.		420,00			
20/03/2023	769	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 159 do empenho 19, Doc 32005, Fatura 95355 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2023		624,20			
20/03/2023	771	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 158 do empenho 6, Doc 32007, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.776,46			
20/03/2023	772	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 161 do empenho 22, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023		2.900,00			
20/03/2023	817	007/2023	Estorno do pagamento 172 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.	1.144,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2023	774	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova, no período de 21 a 23/03/2023.		875,00	<b>12.118,18</b>	<b>623.673,64</b>	<b>611.555,46C</b>
21/03/2023	776	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante fiscalização sobre o cumprimento à Lei Federal 3.999/61 - do piso salarial da categoria dos dentistas - nos municípios de Severiano Melo, Cruzeta, Parelhas e Lagoa Nova/RN, no período de 21 a 23/03/2023.		875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2023	791	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 82775 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		246,45	<b>12.118,18</b>	<b>625.423,64</b>	<b>613.305,46C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>12.118,18</b>	<b>625.670,09</b>	<b>613.551,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	793	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 21163 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE para o Encontro Nacional de Gestores do SUS, no dia 20.03.2023.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.118,18</b>	<b>625.870,09</b>	<b>613.751,91C</b>
24/03/2023	795	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198337 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		200,00			
24/03/2023	797	078/2022	Pago a FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, resto a pagar 154, Doc 32401, Nota Fiscal 12046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.		999,00			
24/03/2023	799	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 32402, Nota Fiscal 95454565 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023		1.674,61			
24/03/2023	801	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 32403, Nota Fiscal 95584128 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2023		158,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.118,18</b>	<b>628.902,29</b>	<b>616.784,11C</b>
27/03/2023	803	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.		1.925,00			
27/03/2023	805	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ouro Branco, São João do Sabugi, Ipueira, Serra Negra do Norte, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Campo Redondo e Arez/RN, no período de 26 a 31/03/2023.		1.925,00			
27/03/2023	806	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 162 do empenho 44, Doc 32701, Boleto Bancário 662934 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023		154,98			
27/03/2023	807	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 146 do empenho 17, Doc 32702, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2023		502,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.118,18</b>	<b>633.409,54</b>	<b>621.291,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	809	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 32801, Boleto Bancário 177897561 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2023		479,00			
28/03/2023	811	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000282 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março/2023		3.248,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.118,18</b>	<b>637.136,54</b>	<b>625.018,36C</b>
30/03/2023	814	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Doc 213770, NFC-e 508077 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		339,09			
30/03/2023	815	006/2023	Estorno do pagamento 154 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2009063 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de março/2023.	4.211,17				
30/03/2023	819	002/2023	Estorno do pagamento 129 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 297795 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2023.	87,65				
30/03/2023	829	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 183 do empenho 29, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		9.895,96			
30/03/2023	830	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 184 do empenho 30, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		266,67			
30/03/2023	831	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 185 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		6.054,28			
30/03/2023	832	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 186 do empenho 32, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		3.387,54			
30/03/2023	833	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 187 do empenho 63, Doc , Recibo 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.		315,00			
30/03/2023	834	029/2023	Pago a INSS, liquidação 188 do empenho 34, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		2.845,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	835	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 189 do empenho 42, Doc , Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		1.084,00			
30/03/2023	836	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 190 do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23 e Paulo Francisco (2021/2022), período de 20/03/23 a 29/03/2023.		135,50			
30/03/2023	837	029/2023	Estorno do pagamento 193 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo 03/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2021/2022), período 09/03/23 a 28/03/23.	1,00				
30/03/2023	840	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		53.267,52			
30/03/2023	842	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.146,67			
30/03/2023	844	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		1.952,42			
30/03/2023	846	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2023		795,18			
30/03/2023	848	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		3.780,00			
30/03/2023	850	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		11.836,99			
30/03/2023	852	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		4.509,34			
30/03/2023	854	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		563,67			
30/03/2023	855	030/2023	Estorno do pagamento 201 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 03/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2023.	12,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	860	005/2023	Devolução N.º 124 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 500084, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2023	5,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.435,49</b>	<b>739.311,90</b>	<b>722.876,41C</b>
31/03/2023	865	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 199 do empenho 45, PIX 33101, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Março/2023		1.100,00			
31/03/2023	866	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 200 do empenho 45, PIX 33102, Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Março/2023		1.100,00			
31/03/2023	868	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 33103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN - Contratada FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.		244,02			
31/03/2023	870	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 32753 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO- RN, placa RGN-3B70, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		250,03			
31/03/2023	896	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2023		126.996,03			
31/03/2023	910	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 78, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2023		7.320,12			
31/03/2023	926	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 551883, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023		44,20			
31/03/2023	927	030/2023	Estorno do pagamento 202 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 03/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2023	0,01				
31/03/2023	930	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10323, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Março/2023		69,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.435,50</b>	<b>876.435,40</b>	<b>859.999,90C</b>
03/04/2023	936	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	938	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800640-70.2021.4.05.8402, no dia 03/04/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
03/04/2023	940	005/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		1.500,00			
03/04/2023	945	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 40301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2023		450,00			
03/04/2023	947	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40302, Boleto Bancário 302668 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2023		135,92			
03/04/2023	949	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40303, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		1.800,00			
03/04/2023	951	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40304, Boleto Bancário 2062277 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2023		851,98			
03/04/2023	952	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 171 do empenho 10, Doc 40305, Nota Fiscal 10623 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		171,81			
03/04/2023	953	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 170 do empenho 74, Doc 40306, Nota Fiscal 10622 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2023		513,52			
03/04/2023	955	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40307, Fatura 1000038715892 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2023		201,33			
03/04/2023	957	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40308, Fatura 1000038715801 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2023		254,08			
03/04/2023	959	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 40309, Fatura 1000038716633 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2023		182,73			
03/04/2023	960	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 169 do empenho 11, Doc 40310, Nota Fiscal 10621 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2023		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	972	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) no dia 03/04/2023.		11,50			
03/04/2023	974	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23625, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2023.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.435,50</b>	<b>883.327,27</b>	<b>866.891,77C</b>
04/04/2023	978	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade de licitação referente a valor estimado para aquisição de vales-transportes para funcionário(s) do CRO-RN à SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNIÍCIOPI DE NATAL.		233,52			
04/04/2023	980	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado da contratação de serviço de acesso a internet a cabo à contratada CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		233,52			
04/04/2023	982	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40403, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para o serviço de fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN à contratada COSERN.		233,52			
04/04/2023	984	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 40404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado na contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - sede do CRO-RN à contratada COSERN.		233,52			
04/04/2023	992	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) mesa de escritório com divisória para a secretaria do CRO-RN.		2.590,00			
04/04/2023	993	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento c/ três divisórias para a secretaria do CRO-RN.		5.180,00			
04/04/2023	994	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.		3.237,50			
04/04/2023	995	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário horizontal com três portas para a secretaria do CRO-RN.		3.237,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	996	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) armário de escritório vertical com duas portas para a secretaria do CRO-RN.		4.403,00			
04/04/2023	997	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.		2.978,50			
04/04/2023	998	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc , Nota Fiscal 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão de atendimento com divisórias pequenas para a secretaria do CRO-RN.		2.978,50			
04/04/2023	999	100/2022	Pago a NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO, resto a pagar 204, Doc 40412, Nota Fiscal 03/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO. Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) balcão para impressora com prateleiras para a secretaria do CRO-RN.		1.295,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.435,50</b>	<b>910.161,35</b>	<b>893.725,85C</b>
10/04/2023	1004	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 273113, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/04/2023.		24,41			
10/04/2023	1005	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 149 do empenho 8, Doc 41001, Nota Fiscal 201069 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2023		415,43			
10/04/2023	1008	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 148 do empenho 8, Doc 41004, Nota Fiscal 201068 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2023		499,58			
10/04/2023	1012	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 41007, Nota Fiscal 1201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Abril/2023		580,00			
10/04/2023	1015	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 41009, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2023		999,00			
10/04/2023	1017	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 41010, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/02/2023 a 09/03/2023.		256,85			
10/04/2023	1019	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 41011, Boleto Bancário 2073841 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		5.532,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1021	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41012, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente ao valor estimado para a despesa com consumo de água e manutenção de esgoto - sede do CRO-RN à contratada CAERN.		233,52			
10/04/2023	1023	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41013, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao valor estimado para a prestação de serviço de telefonia fixa - sede Natal-RN e Mossoró-RN - à contratada TELEMAR NORTE LESTE S/A.		233,52			
10/04/2023	1025	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41014, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.		272,44			
10/04/2023	1027	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 41015, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de combustível para os veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, à contratada CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA.		233,52			
10/04/2023	1028	058/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 203 do empenho 76, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processos judiciais. Março/2023		1.029,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/04/2023	1031	061/2023	Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 82, PIX 41201, Nota Fiscal 007 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e recarga de 01 (um) condicionador de ar da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		600,00			
12/04/2023	1040	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 243 do empenho 83, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 05 (cinco) mouses para o CRO -RN.		180,50			
12/04/2023	1041	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 244 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1042	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 245 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1043	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
						<b>16.435,50</b>	<b>920.471,78</b>	<b>904.036,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	1044	063/2023	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 247 do empenho 84, Doc 41202, Nota Fiscal 371732 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook 15.6 R5, Lenovo, 8GB, para o CRO-RN.		3.323,10			
12/04/2023	1047	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.		5,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.435,50</b>	<b>934.550,62</b>	<b>918.115,12C</b>
13/04/2023	1052	064/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 249 do empenho 85, Doc 41301, Dam ref. a Pagamento ref. ao ITIV s/ a transferência de imóvel/terreno para o CRO-RN, em continuidade ao Processo Administrativo da compra de terreno nº 008/2023.		22.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.435,50</b>	<b>956.600,62</b>	<b>940.165,12C</b>
14/04/2023	1054	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41401, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Março/2023		184,31			
14/04/2023	1056	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 41402, Fatura 39924 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2023		1.070,00			
14/04/2023	1057	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 232 do empenho 81, Doc 41403, Nota Fiscal 1770 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Março/2023		2.030,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.435,50</b>	<b>959.884,97</b>	<b>943.449,47C</b>
17/04/2023	1062	023/2023	Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51630, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023, em Natal/RN. (Período: 13 a 15/04/23)		875,00			
17/04/2023	1064	026/2023	Pago a JOMARA CINTIA ARAÚJO CARNEIRO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 51630, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Natal/Caicó para a palestrante convidada ministrar palestra na II Conferência Livre de Saúde Bucal, promovida pelo CRO-RN e SOERN, no dia 14.04.2023.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.435,50</b>	<b>960.934,97</b>	<b>944.499,47C</b>
19/04/2023	1068	005/2023	Devolução N.º 215 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200405, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023	6,77				
19/04/2023	1073	005/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.442,27</b>	<b>962.434,97</b>	<b>945.992,70C</b>
20/04/2023	1076	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 253 do empenho 19, Doc 42001, Fatura 95850 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2023		2.488,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	1078	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 256 do empenho 6, Doc 42003, Fatura 04/2023 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		2.072,07			
20/04/2023	1079	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 257 do empenho 21, Doc , Boletim Bancário 185082740 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2023		479,00			
20/04/2023	1080	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 258 do empenho 44, Doc 42005, Nota Fiscal 03122724 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023		154,98			
20/04/2023	1081	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 252 do empenho 17, Doc 42007, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2023		724,12			
20/04/2023	1083	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42006, Nota Fiscal 097004045 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023		1.561,58			
20/04/2023	1086	065/2023	Pago a NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS (LUIS CÉLIO SOARES), liquidação do empenho 87, PIX 42002, Doc ref. a Pagamento ref. a escritura e registro de terreno para o CRO-RN.		32.325,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/04/2023	1088	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)		2.450,00	<b>16.442,27</b>	<b>1.002.240,48</b>	<b>985.798,21C</b>
24/04/2023	1090	024/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 1845, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/04/2023)		2.450,00			
24/04/2023	1092	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1094	026/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, a realizar-se no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", a realizar-se no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.442,27</b>	<b>1.007.840,48</b>	<b>991.398,21C</b>
25/04/2023	1097	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 42501, Nota Fiscal 097179317 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2023		136,98			
25/04/2023	1115	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 267 do empenho 35, Doc , Rescisão ref. a Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		6.143,69			
25/04/2023	1116	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 268 do empenho 36, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do saldo de salário s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		320,00			
25/04/2023	1117	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 269 do empenho 38, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento da assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz. Abril/2023		283,05			
25/04/2023	1118	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 270 do empenho 39, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do auxílio alimentação s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		630,00			
25/04/2023	1119	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 271 do empenho 29, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		7.679,62			
25/04/2023	1120	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 272 do empenho 30, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		400,00			
25/04/2023	1121	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 273 do empenho 33, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento de férias proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		211,93			
25/04/2023	1122	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 274 do empenho 32, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2.763,85			
25/04/2023	1123	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 275 do empenho 88, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do 13º salário proporcional s/ a rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		2.763,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	1124	007/2023	Estorno do pagamento 267 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Fatura 04/2023 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ a rescisão do contrato de trabalho do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	125,38				
25/04/2023	1126	030/2023	Estorno do pagamento 281 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc, Rescisão 04/2023, ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação na rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.569,65</b>	<b>1.029.173,45</b>	<b>1.012.603,80C</b>
27/04/2023	1130	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000287 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2023		6.496,00			
27/04/2023	1149	006/2023	Estorno do pagamento 246 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc, Boletão Bancário 2073841 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.	4.205,55				
27/04/2023	1151	007/2023	Estorno do pagamento 267 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc, Fatura 04/2023 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023.	1.110,12				
27/04/2023	1153	002/2023	Estorno do pagamento 217 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc, Boletão Bancário 302668 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2023.	87,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.972,97</b>	<b>1.035.669,45</b>	<b>1.013.696,48C</b>
28/04/2023	1158	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 285 do empenho 35, Doc, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		59.260,02			
28/04/2023	1159	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 286 do empenho 36, Doc, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		1.000,00			
28/04/2023	1160	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 287 do empenho 37, Doc, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		1.654,07			
28/04/2023	1161	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 288 do empenho 38, Doc, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2023		543,38			
28/04/2023	1162	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 39, Doc, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		4.095,00			
28/04/2023	1163	030/2023	Estorno do pagamento 292 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc, Folha de Pagamento 04/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2023	13,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1165	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 283 do empenho 45, PIX 42801, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária doCRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Abril/2023		1.100,00			
28/04/2023	1166	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 284 do empenho 45, PIX 42802, Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Abril/2023		1.100,00			
28/04/2023	1171	005/2023	Devolução N.º 265 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200636, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Abril/2023	512,72				
28/04/2023	1176	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023.		1.575,00			
28/04/2023	1178	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 42803, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Luís Gomes, Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, José da Penha e Tenente Ananias/RN, no período de 01 a 05/05/2023		1.575,00			
28/04/2023	1191	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30423, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Abril/2023		69,10			
28/04/2023	1194	066/2023	Pago a WILMA WANDERLEY FERNANDES, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária TED 42804, Contrato ref. a Pagamento ref. a aquisição de terreno para nova sede do CRO-RN, constituído pelos lotes nº 206 e 207, quadra 09, situado entre a Rua Militão Chaves e a Rua João Paulo I, integrante do "Loteamento Candelária", no bairro de Candelária, zona sul, CEP 59064-440, em Natal/RN, conforme o Processo Administrativo nº 008/2023.		735.000,00			
28/04/2023	1196	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 305392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via TED no dia 28/04/2023.		11,50			
28/04/2023	1223	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 92, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2023		100.517,46			
28/04/2023	1227	030/2023	Pago a INSS, liquidação 276 do empenho 89, Doc , Darf 04/2023 ref. Pagamento do recolhimento do INSS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		580,41			
28/04/2023	1228	030/2023	Pago a INSS, liquidação 277 do empenho 40, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do INSS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		1.357,37			
28/04/2023	1229	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 278 do empenho 42, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		517,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1230	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 279 do empenho 42, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do FGTS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		221,10			
28/04/2023	1231	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 280 do empenho 43, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do PIS s/ o saldo salarial da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		64,64			
28/04/2023	1232	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 281 do empenho 43, Doc , Rescisão 04/2023 ref. a Pagamento do recolhimento do PIS s/ o 13º salário proporcional da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite. Abril/2023		27,64			
28/04/2023	1233	030/2023	Pago a INSS, liquidação 290 do empenho 40, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		13.001,95			
28/04/2023	1234	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 291 do empenho 42, Doc , Grf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		4.953,12			
28/04/2023	1235	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 292 do empenho 43, Doc , Darf 04/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		619,14			
28/04/2023	1236	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 303 do empenho 42, Doc , Grf 04/2023 ref. a agamento do recolhimento do FGTS s/ o saldo da multa rescisória da rescisão do contrato de trabalho dos funcionários do CRO- RN, Islena Barreto de Queiroz e Francisco Damião Alves Leite, conforme demonstrativo de Recolhimento do FGTS rescisório. Abril/2023		295,27			
28/04/2023	1256	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2023		10.376,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2023	1258	005/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		1.500,00			
02/05/2023	1261	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 99317 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		256,25			
02/05/2023	1263	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2023		450,00			
02/05/2023	1265	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50202, Boleto Bancário 307161 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2023		175,89			
						<b>22.498,69</b>	<b>1.975.184,44</b>	<b>1.952.685,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1267	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50203, Boleto Bancário 2562162 ref. a Pagamento ref. a 50% da do plano de saúde da funcionário do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2023		888,53			
02/05/2023	1268	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 294 do empenho 11, Doc 50204, Nota Fiscal 10642 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2023		99,00			
02/05/2023	1269	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 295 do empenho 80, Doc 50205, Nota Fiscal 10643 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		171,81			
02/05/2023	1271	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 1198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via Ted no dia 02/05/2023.		11,50			
02/05/2023	1273	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22936, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/04/2023.		30,00			
02/05/2023	1274	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 293 do empenho 74, Doc 50206, Nota Fiscal 10641 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.498,69</b>	<b>1.979.280,94</b>	<b>1.956.782,25C</b>
03/05/2023	1276	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.		194,60			
03/05/2023	1278	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal.		194,60			
03/05/2023	1280	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 50303, Boleto Bancário 104 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		1.800,00			
03/05/2023	1282	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 47619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2023		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.498,69</b>	<b>1.981.521,14</b>	<b>1.959.022,45C</b>
04/05/2023	1290	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 321 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 344170 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		274,79			
04/05/2023	1292	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de token de certificação digital e-CNPJ A3, a fim de atender as necessidades do CRO-RN À Contratada SERASA S.A		233,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	1294	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de toldo tipo cortina, com serviço de instalação para área externa do pavimento superior da sede do CRO-RN à contratada HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.498,69</b>	<b>1.982.262,97</b>	<b>1.959.764,28C</b>
08/05/2023	1307	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 169332 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		200,01			
08/05/2023	1309	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50801, Nota Fiscal 1205 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br do CRO-RN. Maio/2023		580,00			
08/05/2023	1312	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50803, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2023		415,43			
08/05/2023	1316	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 8, Doc 50806, Nota Fiscal 203396 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2023		499,58			
08/05/2023	1320	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 330 do empenho 20, Doc 50809, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2023		999,00			
08/05/2023	1322	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50810, Boleto Bancário 2563531 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		5.502,34			
08/05/2023	1324	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 50811, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/03/2023 a 09/04/2023.		269,79			
08/05/2023	1326	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50812, Fatura 1000038723993 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2023		259,52			
08/05/2023	1328	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50813, Fatura 1000038724076 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2023		199,75			
08/05/2023	1330	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 50814, Fatura 1000038724798 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2023		186,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1332	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 50815, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a aquisição de móveis planejados para a secretaria da sede do CRO-RN à contratada NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO.		233,52			
08/05/2023	1335	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22052, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/05/2023.		14,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.498,69</b>	<b>1.991.622,73</b>	<b>1.969.124,04C</b>
09/05/2023	1337	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)		525,00			
09/05/2023	1339	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)		525,00			
09/05/2023	1341	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado dos Assessores de Imprensa e Jurídico do CRO-RN para participarem de reunião, a pedido da categoria odontológica, para discutir sobre o piso salarial praticado pela Prefeitura do município de Macau/RN e possível propostas por parte da gestão municipal, a ser realizada no dia 09/05/2023, às 16 horas, na sede da Prefeitura. (Período: 09 a 10/05/2023)		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.498,69</b>	<b>1.993.197,73</b>	<b>1.970.699,04C</b>
11/05/2023	1344	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 417050 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade no município de Macau/RN.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.498,69</b>	<b>1.993.397,73</b>	<b>1.970.899,04C</b>
12/05/2023	1346	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de imóvel (terreno) para futura construção da nova sede do CRO-RN, no bairro de candelária, em Natal/RN à contratada WILMA WANDERLEY FERNANDES.		233,52			
12/05/2023	1348	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de inexigibilidade referente as publicações de editais em jornal de grande circulação durante o exercício de 2023 à contratada EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.		233,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1349	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 325 do empenho 94, Doc 51203, Nota Fiscal 1807 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Abril/2023		548,77			
12/05/2023	1350	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 316 do empenho 13, Doc 51204, Nota Fiscal 3535579 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN.Abril/2023		184,31			
12/05/2023	1351	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 317 do empenho 48, Doc 51205, Fatura 40541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2023		1.070,00			
12/05/2023	1353	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)		875,00			
12/05/2023	1355	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 15 a 17/05/2023)		875,00			
12/05/2023	1357	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)		1.225,00			
12/05/2023	1359	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN, bem como retornar ao município de Pau dos Ferros/RN, no dia 18.05.2023, para entregar a documentação do "CRO-RN Itinerante" de dezembro/22. (Período: 15 a 18.05.2023)		1.225,00			
12/05/2023	1361	023/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023).		525,00			
12/05/2023	1363	023/2023	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)		525,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1365	023/2023	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Período: 16 a 17/05/2023)		525,00			
12/05/2023	1367	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 351 do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1369	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o Conselheiro participar do II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1371	023/2023	Pago a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 7563, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1373	026/2023	Pago a JUNEY ALEXANDRE DE SOUZA CANUTO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 7563, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Os desafios da biossegurança pós Covid, o que mudou de fato?", durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1375	023/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 51206, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1377	026/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 21207, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN.		175,00			
12/05/2023	1379	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23919, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/04/2023.		3,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/05/2023	1381	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Oficial do Estado do RN - Diário Oficial do Estado à contratada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA.		233,52	<b>22.498,69</b>	<b>2.002.496,31</b>	<b>1.979.997,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	1383	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente as publicações de atos diversos na Imprensa Nacional - Diário Oficial da União à contratada IMPRENSA NACIONAL.		233,52			
15/05/2023	1385	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51503, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a manutenção corretiva de aparelho de ar-condicionado, modelo split, com recarga de gás, da Delegacia Regional de Mossoró/RN à contratada ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR.		233,52			
15/05/2023	1387	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 51504, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa referente a compra de equipamentos e materiais de informática à contratada MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.498,69</b>	<b>2.003.430,39</b>	<b>1.980.931,70C</b>
16/05/2023	1388	023/2023	Estorno do pagamento 361 pago a MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, empenho 23, PIX , Concessão de Diárias ref. a Devolução de (0,5) diária paga à convidada pelo CRO- RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)	175,00				
16/05/2023	1390	026/2023	Estorno do pagamento 362 pago a MANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, empenho 26, PIX , Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Devolução do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas de Assú, a ser realizado no dia 16/05/2023, no município de Assú/RN. (Não participação no evento por motivo de doença)	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.848,69</b>	<b>2.003.430,39</b>	<b>1.980.581,70C</b>
18/05/2023	1396	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 365 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 175059 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante a atividade do II Ciclo de palestras científicas de Assú/RN.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.848,69</b>	<b>2.003.530,39</b>	<b>1.980.681,70C</b>
19/05/2023	1398	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 22/05/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 22 a 23/05/2023)		525,00			
19/05/2023	1400	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 367 do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, a realizar-se no dia 22/05/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
19/05/2023	1402	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 51901, Fatura 96496 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2023		541,11			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	1404	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 363 do empenho 6, Doc 51903, Nota Fiscal 788964 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		2.072,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.848,69</b>	<b>2.006.843,57</b>	<b>1.983.994,88C</b>
22/05/2023	1407	005/2023	Devolução N.º 312 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200776, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	13,24				
22/05/2023	1412	005/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.861,93</b>	<b>2.008.343,57</b>	<b>1.985.481,64C</b>
23/05/2023	1416	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 101473 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno das atividades do II Ciclo de palestras científicas de Assú e do "CRO-RN Itinerante" em Pau dos Ferros/RN.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.861,93</b>	<b>2.008.623,57</b>	<b>1.985.761,64C</b>
24/05/2023	1419	067/2023	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 95, Doc 52401, Boleto Bancário 3514863 ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.		236,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.861,93</b>	<b>2.008.859,80</b>	<b>1.985.997,87C</b>
26/05/2023	1422	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.		1.925,00			
26/05/2023	1424	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 52601, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca e Serra do Mel/RN, no período de 28 a 02/06/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.861,93</b>	<b>2.012.709,80</b>	<b>1.989.847,87C</b>
29/05/2023	1426	021/2023	Pago a WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 21, Doc 52901, Boleto Bancário 192659279 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2023		479,00			
29/05/2023	1428	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 375 do empenho 16, Doc 52902, Nota Fiscal 98633058 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023		2.094,00			
29/05/2023	1429	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 324 do empenho 17, Doc 52903, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2023		1.012,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	1431	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 52904, Nota Fiscal 098791093 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2023		183,58			
29/05/2023	1432	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 362 do empenho 44, Doc 52905, Nota Fiscal 03149002 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023		154,98			
29/05/2023	1434	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 52906, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN pelo prazo de 12 meses à contratada MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA.		233,52			
29/05/2023	1436	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000291 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2023		6.496,00			
29/05/2023	1438	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21424, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/05/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2023	1440	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59771 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		265,49			
30/05/2023	1442	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		66.292,94			
30/05/2023	1444	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 382 do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		1.000,00			
30/05/2023	1446	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		1.282,08			
30/05/2023	1448	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2023		822,43			
30/05/2023	1450	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		4.725,00			
30/05/2023	1452	006/2023	Estorno do pagamento 334 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2563531, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.	4.193,82				
						<b>22.861,93</b>	<b>2.023.373,40</b>	<b>2.000.511,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	1454	002/2023	Estorno do pagamento 315 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 307161 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2023.	88,15				
30/05/2023	1456	007/2023	Estorno do pagamento 372 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 788964 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2023.	1.235,50				
30/05/2023	1458	030/2023	Estorno do pagamento 391 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de maio/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.394,40</b>	<b>2.097.761,34</b>	<b>2.069.366,94C</b>
31/05/2023	1468	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 386 do empenho 45, PIX 53101, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Maio/2023		1.100,00			
31/05/2023	1469	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 387 do empenho 45, PIX 53102, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Maio/2023		1.100,00			
31/05/2023	1473	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		14.400,75			
31/05/2023	1475	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		5.486,00			
31/05/2023	1477	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		685,75			
31/05/2023	1479	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 519172, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2023		51,00			
31/05/2023	1480	005/2023	Devolução N.º 373 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 400162, referente ao Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2023	669,53				
31/05/2023	1493	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 20523, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Maio/2023		69,10			
31/05/2023	1523	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2023		55.357,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1551	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 398 do empenho 100, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2023		15.201,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.063,93</b>	<b>2.191.212,09</b>	<b>2.162.148,16C</b>
01/06/2023	1553	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 318 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 128240 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente e Conselheiro do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participarem do "Fórum Nacional contra o Ensino a Distância" (EAD), promovido pelo CFO, realizado no dia 26/04/23, bem como participar do Seminário "Governança, Transparência, e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", no no dia 27/04/23, ambos em Brasília/DF.		7.559,21			
01/06/2023	1555	005/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023		1.500,00			
01/06/2023	1558	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 60101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2023		450,00			
01/06/2023	1560	023/2023	Pago a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA , liquidação 401 do empenho 23, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN. (Período: 01 a 03/06/2023)		875,00			
01/06/2023	1562	026/2023	Pago a CARILES SILVIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica domiciliar para idosos fragilizados: estratégias, manejo, terapêutica" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		175,00			
01/06/2023	1564	023/2023	Pago a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação 403 do empenho 23, Transferência Bancária TED 60102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada ministrar palestra sobre " Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN. (Período: 01 a 02/06/2023)		525,00			
01/06/2023	1566	026/2023	Pago a GLORIA MARIA PIMENTA CABRAL, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária TED 60103, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a palestrante convidada ministrar palestra sobre "Assistência hospitalar da pessoa com deficiência na rede pública e privada" durante o I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	1568	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60104, Boleto Bancário 312344 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2023		159,90			
01/06/2023	1569	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 388 do empenho 11, Doc 60105, Nota Fiscal 10660 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2023		99,00			
01/06/2023	1570	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 390 do empenho 80, Doc 60106, Nota Fiscal 10662 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		184,83			
01/06/2023	1571	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 389 do empenho 74, Doc 60107, Nota Fiscal 10661 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2023		513,52			
01/06/2023	1573	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60108, Boleto Bancário 2622720 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2023		851,98			
01/06/2023	1575	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60109, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		1.800,00			
01/06/2023	1577	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82426, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.		11,50			
01/06/2023	1579	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82427, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.		11,50			
01/06/2023	1581	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 82428, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/06/2023.		11,50			
01/06/2023	1583	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 214377, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/05/2023.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.063,93</b>	<b>2.206.135,03</b>	<b>2.177.071,10C</b>
02/06/2023	1589	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 001217180 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		222,72			
02/06/2023	1595	070/2023	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 395 do empenho 97, PIX 60206, Nota Fiscal 24023 ref. a Pagamento ref. a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN.		1.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.063,93</b>	<b>2.208.057,75</b>	<b>2.178.993,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	1597	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 414 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
05/06/2023	1599	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de audiência presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800059-15.2022.4.05.8484 e agravo de instrumento do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 06/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
05/06/2023	1601	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60501, Fatura 1000038731737 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2023		231,15			
05/06/2023	1603	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60502, Fatura 1000038731660 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2023		259,52			
05/06/2023	1605	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 60503, Fatura 1000038732423 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2023		186,46			
05/06/2023	1607	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60504, Boleto Bancário 006/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2023		999,00			
05/06/2023	1609	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 14, Doc 60505, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/04/2023 a 09/05/2023.		543,62			
05/06/2023	1611	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60506, Boleto Bancário 2649325 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		5.621,10			
05/06/2023	1612	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 319 do empenho 8, Doc 60507, Nota Fiscal 205785 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2023		499,58			
05/06/2023	1615	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 320 do empenho 8, Doc 60510, Nota Fiscal 205784 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2023		415,43			
05/06/2023	1619	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60513, Nota Fiscal 1211 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Junho/2023		580,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	1622	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19748, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/06/2023.		13,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.063,93</b>	<b>2.218.107,41</b>	<b>2.189.043,48C</b>
06/06/2023	1624	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.		350,00			
06/06/2023	1626	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião presencial para despachar acerca do Inquérito Civil de nº 1356/2022, a realizar-se no dia 07/06/2023, no gabinete da PRT da 21ª Região, em Natal/RN.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.063,93</b>	<b>2.218.807,41</b>	<b>2.189.743,48C</b>
07/06/2023	1633	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 388728 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48.		229,99			
07/06/2023	1634	040/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 298 do empenho 90, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0813140-19.2017.4.05.8400.		677,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.063,93</b>	<b>2.219.714,93</b>	<b>2.190.651,00C</b>
09/06/2023	1636	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 60902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.		1.925,00			
09/06/2023	1638	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pendências, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino, Lajes e Fernando Pedroza/RN, no período de 11 a 16/06/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.063,93</b>	<b>2.223.564,93</b>	<b>2.194.501,00C</b>
12/06/2023	1640	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 61201, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Maio/2023		186,12			
12/06/2023	1642	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 61202, Fatura 41108 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2023		1.070,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	1643	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 364 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 128476 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Campina Grande /Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.		2.118,78			
12/06/2023	1644	027/2023	Estorno do pagamento 434 pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, empenho 27, Transferência Bancária, NFC-e 388728 ref. ao Pagamento realizado equivocadamente ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, cujo comprovante refere-se a despesa com combustível do processo nº 050/2023.	229,99				
12/06/2023	1646	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 426 do empenho 101, Doc 61203, Nota Fiscal 1841 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2023		1.366,95			
12/06/2023	1648	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB. (Período: 13 a 17.06.2023).		3.150,00			
12/06/2023	1650	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Campina Grande /Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do do "6º Congresso de Odontologia", promovido pelo CRO-PB, a realizar-se nos dias 14, 15 e 16/06/2023, em Campina Grande/PB.		350,00			
12/06/2023	1653	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19872, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 09/06/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.293,92</b>	<b>2.231.816,78</b>	<b>2.202.522,86C</b>
14/06/2023	1655	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 185200 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		241,36			
14/06/2023	1661	072/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 102, Doc 61401, Guia de Recolhimento 13337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		91,44			
14/06/2023	1663	072/2023	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 103, Doc 61402, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
14/06/2023	1665	072/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 104, Doc 61403, Guia de Recolhimento 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		91,44			
14/06/2023	1667	072/2023	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 105, Doc 61404, Guia de Recolhimento 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.293,92</b>	<b>2.232.291,02</b>	<b>2.202.997,10C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	1670	071/2023	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 98, PIX 61501, Nota Fiscal 2087331 ref. a Pagamento ref. a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, realizado nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		6.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.293,92</b>	<b>2.238.491,02</b>	<b>2.209.197,10C</b>
16/06/2023	1672	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9635, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 15/06/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.293,92</b>	<b>2.238.501,02</b>	<b>2.209.207,10C</b>
19/06/2023	1674	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 61901, Fatura 97065 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2023		484,23			
19/06/2023	1677	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 61903, Nota Fiscal 817076 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		2.484,21			
19/06/2023	1685	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do II Ciclo de palestras científicas de João Câmara, a ser realizado no dia 21/06/2023, município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1687	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1689	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1691	023/2023	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1693	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)		875,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	1695	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)		875,00			
19/06/2023	1697	023/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 61904, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 22/06/2023)		875,00			
19/06/2023	1699	023/2023	Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Marco regulatório para controle de infecção na odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 a 21/06/2023)		525,00			
19/06/2023	1701	023/2023	Pago a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111522, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.		350,00			
19/06/2023	1703	026/2023	Pago a LARISSA DE ARRUDA SOUSA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 111522, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para a representante /sócia do Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião junto ao Sindicato e Diretores do CRO-RN para deliberações sobre a contraproposta do acordo coletivo de 2023, a realizar-se no dia 20/06/2026, na sede do CRO-RN ,em Natal/RN.		350,00			
19/06/2023	1705	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Junho/2023		69,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/06/2023	1707	023/2023	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.		175,00			
20/06/2023	1709	023/2023	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de João Câmara a ser realizado no dia 21/06/2023, no município de João Câmara/RN.		175,00			
						<b>29.293,92</b>	<b>2.247.488,56</b>	<b>2.218.194,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	1712	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN, à contratada ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		272,44			
20/06/2023	1714	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).		272,44			
20/06/2023	1716	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62003, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
20/06/2023	1718	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 62004, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente aos serviços de manutenção de atendimento remoto(chatbot) via aplicativo WhatsApp, pela vigência de 01/06/2023 a 31/05/2024 à contratada VECTAX LTDA.		272,44			
20/06/2023	1720	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 7776, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/06/2023.		8,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/06/2023	1742	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Assessor de imprensa do CRO-RN realizar visita aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.		1.225,00			
23/06/2023	1744	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN aos municípios de São Bento do Trairi, Currais Novos, Lagoa Nova, Santana do Seridó, Cruzeta, Caicó, Serra Negra do Norte e Jucurutu/RN para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61, a realizar-se no período de 25 a 28/06/2023.		1.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2023	1745	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 429 do empenho 17, Doc 62603, Comprovante 06/2023 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2023		324,79			
						<b>29.293,92</b>	<b>2.248.898,06</b>	<b>2.219.604,14C</b>
							<b>2.251.348,06</b>	<b>2.222.054,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2023	1746	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 467 do empenho 44, Doc 62604, Nota Fiscal 3179410 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023		154,98			
26/06/2023	1747	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 465 do empenho 16, Doc 62601, Nota Fiscal 100249889 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023		1.553,84			
26/06/2023	1749	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 62602, Nota Fiscal 100387471 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2023		161,15			
26/06/2023	1751	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
26/06/2023	1753	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento para tratar sobre a apelação do processo nº 0800125 92.2022. 4.05 .8404, a realizar-se no dia 26/06/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.293,92</b>	<b>2.254.242,82</b>	<b>2.224.948,90C</b>
28/06/2023	1766	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 107, Doc 62803, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.		264,48			
28/06/2023	1768	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000296 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2023		6.496,00			
28/06/2023	1769	006/2023	Estorno do pagamento 427 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2649325 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.	4.294,31				
28/06/2023	1771	007/2023	Estorno do pagamento 453 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 817076 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.	1.481,25				
28/06/2023	1773	002/2023	Estorno do pagamento 408 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 312344 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2023.	96,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	1776	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		78.557,17			
28/06/2023	1779	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		1.000,00			
28/06/2023	1781	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		2.082,92			
28/06/2023	1783	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2023		804,92			
28/06/2023	1785	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		4.725,00			
28/06/2023	1786	030/2023	Estorno do pagamento 486 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 06/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2023.	15,00				
28/06/2023	1791	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 466 do empenho 106, Doc 62804, Boletão Bancário 202048241 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2023		529,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.180,79</b>	<b>2.348.702,31</b>	<b>2.313.521,52C</b>
29/06/2023	1792	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 488 do empenho 45, PIX 62901, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Junho/2023		1.100,00			
29/06/2023	1793	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 489 do empenho 45, PIX 62902, Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Junho/2023		1.100,00			
29/06/2023	1795	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2023		17.144,41			
29/06/2023	1797	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023		6.531,20			
29/06/2023	1799	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Junho/2023		816,40			
29/06/2023	1803	027/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, NFC-e 233995 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para fazer reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.		140,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	1811	005/2023	Devolução N.º 402 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200254, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2023	20,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.201,09</b>	<b>2.375.534,35</b>	<b>2.340.333,26C</b>
30/06/2023	1818	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 334655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, no dia 29/06/2023. Junho/2023		51,00			
30/06/2023	1820	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/06/2023.		34,50			
30/06/2023	1863	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 109, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2023		43.520,44			
30/06/2023	1867	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2023		13.604,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.201,09</b>	<b>2.432.744,60</b>	<b>2.397.543,51C</b>
03/07/2023	1884	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 70302, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2023		450,00			
03/07/2023	1886	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70304, Boleto Bancário 316055 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2023		167,90			
03/07/2023	1888	005/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023		1.500,00			
03/07/2023	1890	069/2023	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação 412 do empenho 96, PIX 70301, Fatura 40787 ref. a Pagamento ref. a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.		9.300,00			
03/07/2023	1892	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	1894	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionáriaprestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1896	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1898	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 06/07/2023)		875,00			
03/07/2023	1900	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionáriorealizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)		525,00			
03/07/2023	1902	023/2023	Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da odontologia", durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 04 a 05/07/2023)		525,00			
03/07/2023	1904	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21881, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 03/07/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/07/2023	1910	023/2023	Pago a LILIA MARIA BEZERRIL FERREIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 51091, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.		175,00			
04/07/2023	1912	023/2023	Pago a MARCO AURÉLIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 9029, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Política Nacional de Saúde Bucal no Estado do RN" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.		175,00			
						<b>35.201,09</b>	<b>2.448.724,00</b>	<b>2.413.522,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	1914	023/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 23, PIX 70401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN. (Período: 05 a 06/07/2023)		525,00			
04/07/2023	1916	026/2023	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 26, PIX 70402, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN ministrar palestra sobre "Atendimento Odontológico à pessoa com deficiência na Atenção Básica: Novas abordagens" durante o II Ciclo de palestras científicas de Santa Cruz, a ser realizado no dia 05/07/2023, no auditório do IFRN - campos Santa Cruz/RN.		175,00			
04/07/2023	1918	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 517 do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 e 06/07/2023)		1.050,00			
04/07/2023	1920	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0800389-18.2022.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE		350,00			
04/07/2023	1922	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 70403, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		1.800,00			
04/07/2023	1924	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 70404, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Essence, placa RGN-3B90.		233,52			
04/07/2023	1928	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 227348, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/07/2023.		6,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2023	1932	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70501, Boleto Bancário 2732884 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2023		979,70			
05/07/2023	1933	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 468 do empenho 11, Doc 70502, Nota Fiscal 10679 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2023		99,00			
						<b>35.201,09</b>	<b>2.453.214,44</b>	<b>2.418.013,35C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	1934	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 470 do empenho 80, Doc 70503, Nota Fiscal 10681 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		178,32			
05/07/2023	1935	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 469 do empenho 74, Doc 70504, Nota Fiscal 10680 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2023		513,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.201,09</b>	<b>2.454.984,98</b>	<b>2.419.783,89C</b>
06/07/2023	1938	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 521 do empenho 20, Doc 70601, Boleto Bancário 007/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2023		999,00			
06/07/2023	1939	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 511 do empenho 7, Doc 70602, Nota Fiscal 1215 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Julho/2023		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.201,09</b>	<b>2.456.563,98</b>	<b>2.421.362,89C</b>
07/07/2023	1942	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 478 do empenho 18, Doc 70701, Fatura 1000038739087 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2023		192,77			
07/07/2023	1943	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 479 do empenho 18, Doc 70702, Fatura 1000038739011 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2023		259,52			
07/07/2023	1944	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 480 do empenho 18, Doc 70703, Fatura 1000038739747 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2023		186,46			
07/07/2023	1946	076/2023	Pago a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 113, Doc 70704, Boleto Bancário 146965609 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Elaine de Andrade Marques Lima; Ana Karina Regis da Silva, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (Cortesia) para participarem do curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		8.000,00			
07/07/2023	1948	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 221506 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade realizada em diversos municípios para elaboração de reportagem sobre o pagamento do piso salarial em atendimento à Lei 3.999/61.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.201,09</b>	<b>2.465.442,73</b>	<b>2.430.241,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	1957	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 71001, Boleto Bancário 2735211 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		5.862,52			
10/07/2023	1958	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 427 do empenho 8, Doc 71002, Nota Fiscal 208012 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2023		499,58			
10/07/2023	1961	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 428 do empenho 8, Doc 71005, Nota Fiscal 208011 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2023		415,43			
10/07/2023	1964	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 477 do empenho 14, Doc 71008, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/05/2023 a 09/06/2023.		247,40			
10/07/2023	1965	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 512 do empenho 48, Doc 71009, Fatura 41664 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2023		1.070,00			
10/07/2023	1966	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 528 do empenho 114, Doc 71010, Nota Fiscal 1878 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2023		1.114,77			
10/07/2023	1968	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 71011, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de inexigibilidade de licitação referente a capacitação profissional de funcionários do CRO-RN em curso sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro" à contratada ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA.		233,52			
10/07/2023	1974	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 534 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			
10/07/2023	1976	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 535 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado dos funcionários e participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			
10/07/2023	1978	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 536 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	1980	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRO DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			
10/07/2023	1982	025/2023	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB. (Período: 11 a 15/07/2023)		3.150,00			
10/07/2023	1984	026/2023	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213774, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Pessoa/Natal para a funcionária participar de capacitação sobre "A nova lei de licitações e contratos: teoria e prática com formação de agente de contratação e pregoeiro", a realizar-se nos dias 12, 13 e 14/07/2023, na cidade de João Pessoa/PB.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.201,09</b>	<b>2.490.985,95</b>	<b>2.455.784,86C</b>
13/07/2023	1987	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 115, Doc 71301, Guia de Recolhimento 1431500167762 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.		451,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.201,09</b>	<b>2.491.436,96</b>	<b>2.456.235,87C</b>
14/07/2023	1991	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 30723, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Julho/2023		69,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.201,09</b>	<b>2.491.506,06</b>	<b>2.456.304,97C</b>
17/07/2023	1994	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 476 do empenho 13, Doc 71701, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Junho/2023		186,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.201,09</b>	<b>2.491.692,18</b>	<b>2.456.491,09C</b>
18/07/2023	1996	101/2022	Pago a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 71801, Nota Fiscal 20230000000331 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventário, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net. (2ª parcela)		8.000,00			
18/07/2023	1997	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 523 do empenho 112, Doc 71802, Nota Fiscal 70687 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2023 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 06/10/2023, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 06/09/2023 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapas.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	1999	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 19 e 20/07/2023)		1.050,00			
18/07/2023	2001	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0801634-07.2021.4.05.8400, a realizar-se no dia 20/07/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
18/07/2023	2003	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9016, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/07/2023.		3,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/07/2023	2004	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 543 do empenho 117, Doc 72001, Nota Fiscal 70753 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2023 para a eleição de Delegado Eleitor.		490,00			
20/07/2023	2005	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 533 do empenho 19, Doc 72002, Fatura 98210 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2023		1.547,84			
20/07/2023	2016	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 549 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		11.926,39			
20/07/2023	2017	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 550 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		4.185,17			
20/07/2023	2018	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 551 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		4.088,27			
20/07/2023	2019	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 552 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		338,43			
20/07/2023	2020	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 553 do empenho 63, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		630,00			
						<b>35.201,09</b>	<b>2.501.445,64</b>	<b>2.466.244,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	2021	029/2023	Estorno do pagamento 556 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, Doc , Recibo ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.203,09</b>	<b>2.524.651,74</b>	<b>2.489.448,65C</b>
21/07/2023	2025	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.		1.925,00			
21/07/2023	2027	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto e Água Nova/RN, no período de 23 a 28/07/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.203,09</b>	<b>2.528.501,74</b>	<b>2.493.298,65C</b>
24/07/2023	2029	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 72401, Boleto Bancário 434979108 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		2.484,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.203,09</b>	<b>2.530.985,95</b>	<b>2.495.782,86C</b>
25/07/2023	2035	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000007508 ref. a a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		251,09			
25/07/2023	2037	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72501, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de higiene e material descartável para o CRO-RN à contratada AMORIM & CIA - O BARATÃO DAS EMBALAGENS.		233,52			
25/07/2023	2039	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72502, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a compra de material de expediente (papel A4) para o CRO-RN à contratada CASA NORTE LTDA.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.203,09</b>	<b>2.531.704,08</b>	<b>2.496.500,99C</b>
26/07/2023	2041	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 72602, Nota Fiscal 355 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2023		529,00			
26/07/2023	2042	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 548 do empenho 16, Doc 720601, Nota Fiscal 101833042 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023		1.309,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2023	2044	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE. (Período: 27 a 30/07/2023)		2.450,00			
26/07/2023	2046	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade:excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.		350,00			
26/07/2023	2048	079/2023	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) para o CRO-RN.		2.497,90			
26/07/2023	2050	079/2023	Pago a AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS), liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 119009, Nota Fiscal 64399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2023	2051	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 500 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 129775 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Recife/Aracaju/Recife Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, cujo tema é: "Multidisciplinaridade: excelência e humanização na assistência ao paciente crítico", a realizar-se nos dias 28 e 29/07/2023, na sede do CRO-SE, em Aracaju/SE.		3.193,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/07/2023	2052	075/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 498 do empenho 108, Doc 72801, Boleto Bancário 87599290 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		1.825,85			
28/07/2023	2054	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 72802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoodo extrato de inexigibilidade referente a contratação de prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante a contratação supletiva de Menor Aprendiz pela empresa contratada CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE pelo período de 24 meses.		272,44			
28/07/2023	2055	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 525 do empenho 17, Doc 72803, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2023		324,79			
28/07/2023	2056	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 541 do empenho 116, Doc 72804, Boleto Bancário 773681 ref. a pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023		154,98			
						<b>35.203,09</b>	<b>2.539.620,80</b>	<b>2.504.417,71C</b>
							<b>2.542.814,65</b>	<b>2.507.611,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2058	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 201927 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		233,01			
28/07/2023	2060	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000300 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2023		6.496,00			
28/07/2023	2062	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.		1.925,00			
28/07/2023	2064	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 72805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 30/07/23 a 04/08/2023.		1.925,00			
28/07/2023	2070	006/2023	Estorno do pagamento 529 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 2735211 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha e férias do mês de julho/2023.	4.600,27				
28/07/2023	2072	007/2023	Estorno do pagamento 559 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 434979108 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2023.	1.481,25				
28/07/2023	2074	002/2023	Estorno do pagamento 499 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 316055 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2023.	96,31				
28/07/2023	2077	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		61.193,74			
28/07/2023	2079	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		1.000,00			
28/07/2023	2082	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		1.188,34			
28/07/2023	2084	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2023		795,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2086	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2871, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		4.095,00			
28/07/2023	2087	030/2023	Estorno do pagamento 582 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de julho/2023.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.393,92</b>	<b>2.624.243,98</b>	<b>2.582.850,06C</b>
31/07/2023	2092	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 582 do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		1.286,95			
31/07/2023	2093	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		160,87			
31/07/2023	2095	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		5.070,57			
31/07/2023	2097	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		633,82			
31/07/2023	2100	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 575 do empenho 45, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023		1.100,00			
31/07/2023	2101	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 574 do empenho 45, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2023 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim. Julho/2023		1.100,00			
31/07/2023	2103	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 73103, Nota Fiscal 102010218 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2023		177,32			
31/07/2023	2105	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 253481, Extrato Bancário 07/2023 ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		51,00			
31/07/2023	2107	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 4550, Extrato Bancário 07/2023 ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.		10,00			
31/07/2023	2108	005/2023	Devolução N.º 500 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 201093, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, , para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2023	8,35				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2137	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 121, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2023		14.188,63			
31/07/2023	2163	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2023		42.844,26			
31/07/2023	2166	029/2023	Pago a INSS, liquidação 592 do empenho 34, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023 e Osenilda de Oliveira Dias (2021/2022), período de 03/07/2023 a 22/07/2023.		3.378,27			
31/07/2023	2168	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 07/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2023		13.310,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.402,27</b>	<b>2.707.555,90</b>	<b>2.666.153,63C</b>
01/08/2023	2171	023/2023	Pago a NATALIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 41401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente da Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN participar da coordenação da Reunião do grupo de discussão sobre odontologia domiciliar, a realizar-se no dia 02.08.2023 na 58ª Reunião Anual da ABENO, em Goiânia/GO. (Período: 02 a 03/08/2023)		700,00			
01/08/2023	2174	005/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.		1.500,00			
01/08/2023	2177	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 33043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		120,15			
01/08/2023	2179	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, no dia 02/08/2023. (Período: 02 a 03/08/2023.		1.050,00			
01/08/2023	2181	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no MPContas/RN acerca do processo nº 00320/2023, bem como de participar de reunião com a Presidente do CRO-RN, a realizar-se no dia 02/08/2023.		350,00			
01/08/2023	2183	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 208675, Extrato Bancário ref. a a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/07/2023.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.402,27</b>	<b>2.711.296,05</b>	<b>2.669.893,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2023	2185	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 80201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2023		450,00			
02/08/2023	2187	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 646498 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		290,00			
02/08/2023	2188	078/2023	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 560 do empenho 118, Doc 80202, Nota Fiscal 1610466 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		3.418,50			
02/08/2023	2191	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80203, Boleto Bancário 321224 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2023		111,93			
02/08/2023	2193	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80204, Boleto Bancário 2812225 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2023		1.016,25			
02/08/2023	2194	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 557 do empenho 11, Doc 80205, Nota Fiscal 10699 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2023		99,00			
02/08/2023	2195	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 558 do empenho 80, Doc 80206, Nota Fiscal 10700 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		178,32			
02/08/2023	2196	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 559 do empenho 74, Doc 80207, Nota Fiscal 10701 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2023		513,52			
02/08/2023	2197	078/2022	Pago a FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 576 do empenho 86, Doc 80208, Nota Fiscal 12547 ref. a Pagamento ref. a complementação de serviço para a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e geração de arquivos em XML das informações dos programas (PCSMO e PGR) para atendimento às exigências sobre a Saúde e Segurança do Trabalho (SST).		1.158,00			
02/08/2023	2199	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 80209, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		1.800,00			
02/08/2023	2201	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 56905, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/08/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.402,27</b>	<b>2.720.343,07</b>	<b>2.678.940,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	2205	054/2023	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 124, Doc 80301, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 004/2023- convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral na sede do CRO-RN para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2023, a realizar-se no dia 29/08/2023.		297,89			
03/08/2023	2210	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80302, Fatura 1000038746293 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2023		193,12			
03/08/2023	2212	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80303, Fatura 1000038746223 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2023		259,52			
03/08/2023	2214	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 80304, Fatura 1000038746943 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da DelegaciaRegional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2023		186,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.402,27</b>	<b>2.721.280,06</b>	<b>2.679.877,79C</b>
04/08/2023	2216	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)		350,00			
04/08/2023	2218	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 80401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nas Unidades Básicas de Saúde, atender requisição do Ministério Público, bem como averiguar denúncias, a realizar-se no município de Mossoró/RN, no período de 04/08/2023 a 05/08/2023 (prorrogação da atividade de fiscalização de 30/07 a 04/08)		350,00			
04/08/2023	2222	082/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 128, Transferência Bancária 33114, Nota Fiscal 43351 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude da aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		625,00			
04/08/2023	2224	082/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 129, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, em virtude do serviço de montagem do pneu alinhamento ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.402,27</b>	<b>2.722.620,06</b>	<b>2.681.217,79C</b>
07/08/2023	2233	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26094 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		240,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	2235	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 80702, Fatura 2817852 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		5.898,41			
07/08/2023	2237	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 80703, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2023		999,00			
07/08/2023	2239	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80704, Nota Fiscal 1221 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2023		580,00			
07/08/2023	2241	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 532 do empenho 8, Doc 80706, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2023		415,43			
07/08/2023	2244	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 531 do empenho 8, Doc 80709, Nota Fiscal 210803 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2023		499,58			
07/08/2023	2247	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 591 do empenho 14, Doc 80701, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/06/2023 a 09/07/2023.		249,54			
07/08/2023	2248	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 614 do empenho 130, Doc 80712, Nota Fiscal 1919 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2023		1.456,02			
07/08/2023	2250	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 125, Doc 80713, Nota Fiscal 33727 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,00			
07/08/2023	2252	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 126, Doc 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		200,00			
07/08/2023	2254	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 80713, Nota Fiscal 27987 ref. a Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		60,00			
07/08/2023	2256	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 622 do empenho 47, Doc 7115, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/08/2023.		17,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/08/2023	2261	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 623 do empenho 131, PIX 80801, Nota Fiscal 33738 ref. a Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		110,00			
08/08/2023	2263	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação 624 do empenho 132, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		200,00			
						<b>41.402,27</b>	<b>2.733.345,70</b>	<b>2.691.943,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	2265	081/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 133, PIX 80801, Nota Fiscal 27994 ref. a Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (HF-60DD-24M) Ee 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		555,00			
08/08/2023	2275	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 9117, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 08/08/2023.		3,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.402,27</b>	<b>2.734.214,36</b>	<b>2.692.812,09C</b>
09/08/2023	2287	023/2023	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento de doenças bucais na atenção básica" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2289	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023).		875,00			
09/08/2023	2291	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2293	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2295	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2297	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi. (Período: 10 a 12.08.2023)		875,00			
09/08/2023	2300	082/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 33114, Recibo 25772 ref. a Complementação do pagamento em virtude de equívoco do valor lançado anteriormente (dia 04.08.2023) ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN s/ o serviço de montagem e alinhamento do pneu ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.		15,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	2302	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21728, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/08/2023.		8,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.402,27</b>	<b>2.739.487,92</b>	<b>2.698.085,65C</b>
10/08/2023	2305	023/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 510042376, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2307	026/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 510042376, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2309	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2311	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Apodi/Mossoró, para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2313	023/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 23, PIX 81001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2315	026/2023	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 26, PIX 81002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró /Assú/Mossoró, para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Assistência Odontológica à pacientes hipertensos, diabéticos e gestantes" durante o II Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Apodi, a realizar-se no dia 11/08/2023, no auditório do IFRN, campus de Apodi.		175,00			
10/08/2023	2316	058/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 499 do empenho 111, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre valores de dívida administrativa recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente a processo judicial nº 0812990- 38.2017.4.05.8400. Junho/2023		1.091,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.402,27</b>	<b>2.741.629,07</b>	<b>2.700.226,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	2318	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/08/2023.		3,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.402,27</b>	<b>2.741.632,53</b>	<b>2.700.230,26C</b>
14/08/2023	2320	024/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.		1.750,00			
14/08/2023	2322	026/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Conselheiro participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", a realizar-se no auditório do Conselho Federal de Farmácia, dia 16/08/23, em Brasília/DF.		350,00			
14/08/2023	2324	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 573965 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.		255,69			
14/08/2023	2326	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.		1.225,00			
14/08/2023	2328	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 81401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Santa Cruz e Campo Redondo/RN, no período de 15 a 18/08/2023.		1.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.402,27</b>	<b>2.746.438,22</b>	<b>2.705.035,95C</b>
15/08/2023	2329	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 628 do empenho 48, Doc 81501, Fatura 42230 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2023		1.070,00			
15/08/2023	2330	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 627 do empenho 13, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Julho/2023		186,12			
15/08/2023	2332	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)		2.450,00			
15/08/2023	2334	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	2336	023/2023	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR. (Período: 16 a 19/08/2023)		2.450,00			
15/08/2023	2338	026/2023	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 45454, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN participar do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", a realizar-se nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.		350,00			
15/08/2023	2340	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 25945, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 14/08/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.402,27</b>	<b>2.753.304,34</b>	<b>2.711.902,07C</b>
16/08/2023	2344	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/08/2023)		1.050,00			
16/08/2023	2346	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800125-92.2022.4.05.8404, a realizar-se no dia 17/08/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
16/08/2023	2348	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 359496 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 durante atividade do II Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Apodi/RN, realizado no dia 11/08/2023.		255,03			
16/08/2023	2349	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 626 do empenho 7, Doc 81601, Nota Fiscal 1222 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2023		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.402,27</b>	<b>2.755.065,37</b>	<b>2.713.663,10C</b>
17/08/2023	2359	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81701, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos, referente ao período de 01 a 15/08/2023.		550,00			
17/08/2023	2361	034/2023	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 136, PIX 81702, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim, referente ao período de 01 a 15/08/2023.		550,00			
17/08/2023	2363	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22835, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 17/08/2023.		10,88			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.402,27</b>	<b>2.756.176,25</b>	<b>2.714.773,98C</b>
18/08/2023	2366	023/2023	Pago a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF. (Período: 21 a 24/08/2023)		2.450,00			
18/08/2023	2368	026/2023	Pago a LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária TED, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o professor convidado participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), a realizar-se nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.		350,00			
18/08/2023	2369	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 629 do empenho 19, Doc 81804, Fatura 98502 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2023		704,64			
18/08/2023	2372	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5197, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.		11,50			
18/08/2023	2374	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5198, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 18/08/2023.		11,50			
18/08/2023	2382	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10823, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Agosto/2023		69,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.402,27</b>	<b>2.759.773,84</b>	<b>2.718.371,57C</b>
21/08/2023	2384	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, bem como participar do III Congresso Internacional Científico Odontológico, a ser realizado no período de 24 a 26.08.2023, ambos em Palmas/TO. (Período: 22 a 25/08/2023)		2.450,00			
21/08/2023	2386	026/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/ Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se no dia 23/08/2023, bem como participar do III Congresso Internacional Científico Odontológico, a ser realizado no período de 24 a 26.08.2023, ambos em Palmas/TO.		350,00			
21/08/2023	2387	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 664 do empenho 6, Doc 82101, Nota Fiscal 873580 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		2.484,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.402,27</b>	<b>2.765.058,05</b>	<b>2.723.655,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2023	2393	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a manutenção preventiva dos veículos do CRO-RN, Doblô Essense e Doblô adventure, placas RGN-3B90 e RGN-3B70, respectivamente (trocas de óleo e filtro, alinhamento e balanceamento das rodas e compra de bateria modelo HF-60DD -24M para o veículo Doblô Essence a contratada L. CIRNE CIA LTDA.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.402,27</b>	<b>2.765.330,49</b>	<b>2.723.928,22C</b>
25/08/2023	2399	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.		1.925,00			
25/08/2023	2401	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 82502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão municípios de Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Alexandria, Pilões, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Messias Targino e Almino Afonso/RN, no período de 27/08/23 a 01/09/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.402,27</b>	<b>2.769.180,49</b>	<b>2.727.778,22C</b>
28/08/2023	2405	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 633 do empenho 28, Transferência Bancária 110, Fatura 130383 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ São Paulo/ Curitiba /São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, e Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos Lima, para participarem do "I Congresso CRO em ação - Promovendo a Saúde Bucal nos diferentes Ciclo de Vida", realizado nos dias 17 e 18.08.2023, em Curitiba/PR.		5.400,20			
28/08/2023	2407	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)		525,00			
28/08/2023	2409	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 28 a 29/08/2023)		350,00			
28/08/2023	2411	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 82806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN - participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.		175,00			
28/08/2023	2412	084/2023	Pago a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 676 do empenho 137, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 211 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (1ª parcela - 50%)		56.900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2414	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000305 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2023		6.496,00			
28/08/2023	2416	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 82801, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço contratado para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia, relatórios e cronograma físico de execução da obra para a futura sede do CRO-RN, conforme contrato firmado com a contratada NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA.		311,36			
28/08/2023	2417	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 630 do empenho 17, Doc 82802, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2023		391,34			
28/08/2023	2419	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 82803, Nota Fiscal 103460011 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023		1.382,35			
28/08/2023	2421	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 82804, Nota Fiscal 103595056 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2023		215,00			
28/08/2023	2422	033/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 665 do empenho 135, Doc 82805, Boleto Bancário 805231 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2023		154,98			
28/08/2023	2424	023/2023	Pago a ANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.		350,00			
28/08/2023	2426	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN despachar no TCE/RN, em Natal, no dia 29/08/2023, acerca do processo nº 004002/2022 - TC.		350,00			
28/08/2023	2428	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6391, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 25/08/2023.		10,00			
28/08/2023	2430	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6392, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/08/2023.		1,73			
28/08/2023	2432	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 000116737 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		266,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.402,27</b>	<b>2.842.459,46</b>	<b>2.801.057,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	2441	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 692 do empenho 29, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		4.313,19			
29/08/2023	2442	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 693 do empenho 138, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		200,00			
29/08/2023	2443	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 694 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23.		3.006,58			
29/08/2023	2444	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 695 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		1.547,18			
29/08/2023	2445	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 696 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		128,35			
29/08/2023	2446	026/2023	Estorno do pagamento 686 pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, empenho 26, Transferência Bancária, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a devolução do valor pago a maior (por equívoco) do auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2023	2454	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 833001, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar de reunião com a Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN, no dia 28/08/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
30/08/2023	2455	006/2023	Estorno do pagamento 622 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 2817852 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.	4.532,64				
30/08/2023	2457	007/2023	Estorno do pagamento 680 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 873580 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.	1.481,25				
30/08/2023	2459	002/2023	Estorno do pagamento 605 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 321224 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2023	64,20				
						<b>41.577,27</b>	<b>2.851.654,76</b>	<b>2.810.077,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	2462	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		70.497,22			
30/08/2023	2465	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		940,00			
30/08/2023	2467	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		1.907,20			
30/08/2023	2469	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Agosto/2023		847,64			
30/08/2023	2471	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2437, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		4.725,00			
30/08/2023	2472	030/2023	Estorno do pagamento 710 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2023.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2023	2476	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 83101, Nota Fiscal 419 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2023		529,00			
31/08/2023	2477	005/2023	Devolução N.º 597 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200758, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN.	4,17				
31/08/2023	2484	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 460053, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		51,00			
31/08/2023	2486	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 22474, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 30/08/2023.		2,37			
31/08/2023	2496	029/2023	Pago a INSS, liquidação 711 do empenho 34, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		709,26			
31/08/2023	2497	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 712 do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		270,19			
						<b>47.670,36</b>	<b>2.930.811,82</b>	<b>2.883.141,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	2498	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 713 do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2022/2023), período 01/08/23 a 05/08/2023, e Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		33,77			
31/08/2023	2499	029/2023	Pago a INSS, liquidação 714 do empenho 34, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023.		55,88			
31/08/2023	2500	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 715 do empenho 42, Doc , Grf 085 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023		21,29			
31/08/2023	2501	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 716 do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2022/2023), período 03/07/2023 a 01/08/2023		2,66			
31/08/2023	2503	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		15.402,32			
31/08/2023	2505	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2023		5.867,55			
31/08/2023	2507	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Agosto/2023		733,45			
31/08/2023	2535	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 139, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2023		49.462,73			
31/08/2023	2557	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 140, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2023		13.291,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2023	2561	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 130095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		294,23			
01/09/2023	2564	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 90101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023		450,00			
01/09/2023	2566	005/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023		1.500,00			
						<b>47.674,53</b>	<b>3.017.244,81</b>	<b>2.969.570,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2569	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90102, Boleto Bancário 355292 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023		119,93			
01/09/2023	2570	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 698 do empenho 11, Doc 90103, Nota Fiscal 10716 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2023		99,00			
01/09/2023	2571	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 699 do empenho 80, Doc 90104, Nota Fiscal 10717 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		178,32			
01/09/2023	2572	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 700 do empenho 74, Doc 90105, Nota Fiscal 10718 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2023		513,52			
01/09/2023	2574	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90106, Boleto Bancário 2889132 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2023		1.037,45			
01/09/2023	2576	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90107, Fatura 1000038753240 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2023		263,45			
01/09/2023	2578	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90108, Fatura 1000038753298 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2023		202,16			
01/09/2023	2580	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 90109, Fatura 1000038753945 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		190,73			
01/09/2023	2584	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 5073, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/09/2023.		11,50			
01/09/2023	2586	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Presidente e Conselheiro para participarem de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
01/09/2023	2588	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 732 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	2590	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
01/09/2023	2592	024/2023	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e no hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2023.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.674,53</b>	<b>3.024.205,10</b>	<b>2.976.530,57C</b>
04/09/2023	2595	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 177043 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		258,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.674,53</b>	<b>3.024.463,85</b>	<b>2.976.789,32C</b>
05/09/2023	2603	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 562520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante viagem à Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2023.		200,00			
05/09/2023	2605	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 90501, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2023		1.800,00			
05/09/2023	2607	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 90502, Boleto Bancário 109 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		5.867,56			
05/09/2023	2608	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 697 do empenho 14, Doc 90503, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/07/2023 a 09/08/2023.		247,40			
05/09/2023	2610	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90504, Nota Fiscal 1224 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Setembro/2023		580,00			
05/09/2023	2613	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 90506, Nota Fiscal 1225 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023		76,00			
05/09/2023	2615	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 632 do empenho 8, Doc 90508, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2023		499,58			
05/09/2023	2618	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 631 do empenho 8, Doc 90511, Nota Fiscal 212319 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2023		415,43			
05/09/2023	2622	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21289, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/09/2023.		13,99			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.674,53</b>	<b>3.034.163,81</b>	<b>2.986.489,28C</b>
08/09/2023	2638	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 749 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.		1.925,00			
08/09/2023	2640	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 750 do empenho 25, PIX 90801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Currais Novos e Lagoa D'anta/RN, no período de 10 a 15/09/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.674,53</b>	<b>3.038.013,81</b>	<b>2.990.339,28C</b>
11/09/2023	2644	087/2023	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 751 do empenho 144, Doc 91101, Boletim Bancário 40291298 ref. a Pagamento ref. ao registro de domínio "cron.org.br", período de 01/09/2023 a 31/08/2025.		76,00			
11/09/2023	2645	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 743 do empenho 13, Doc 91102, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Agosto/2023		186,12			
11/09/2023	2646	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 744 do empenho 48, Doc 91103, Fatura 42853 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2023		1.070,00			
11/09/2023	2647	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 663 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura130646 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Palmas/ São Paulo/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 23/08/2023, em Palmas/TO; e passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do Convidado - Professor Doutor Luiz Roberto Augusto Noro, para participar da discussão das Portarias que tratam dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), realizada nos dias 22 e 23/08/2023, em Brasília/DF.		8.183,94			
11/09/2023	2648	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 701 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 130660 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar do Seminário "Contextualização e Perspectiva na Saúde Digital", realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, no dia 16/08/23, em Brasília/DF.		2.137,64			
11/09/2023	2649	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 748 do empenho 143, Doc 91104, Nota Fiscal 1961 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2023		1.648,15			
11/09/2023	2652	074/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 752 do empenho 145, Doc 169597, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/09/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.674,53</b>	<b>3.051.325,66</b>	<b>3.003.651,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	2659	088/2023	Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 147, Doc 91201, Nota Fiscal 28164 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) discos de freio e 01 (uma) pastilha de freio para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		537,00			
12/09/2023	2661		Pago a L. CIRNE CIA LTDA, liquidação do empenho 148, Doc 91201, Nota Fiscal 34006 ref. a Pagamento ref. ao serviço de substituição dos discos de freio e pastilha de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		130,00			
12/09/2023	2663	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 230499, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 11/09/2023.		6,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.674,53</b>	<b>3.051.998,69</b>	<b>3.004.324,16C</b>
13/09/2023	2669	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21332, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 12/09/2023.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.674,53</b>	<b>3.052.005,29</b>	<b>3.004.330,76C</b>
14/09/2023	2671		Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 366227 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		255,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.674,53</b>	<b>3.052.260,52</b>	<b>3.004.585,99C</b>
18/09/2023	2674	086/2023	Pago a OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO, liquidação do empenho 141, PIX 91801, Nota Fiscal 2157065 ref. a Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		2.500,00			
18/09/2023	2676		Pago a INSS, liquidação do empenho 142, Doc , Darf 09/2023 ref. a Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		500,00			
18/09/2023	2680	090/2023	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 149, Doc 91802, Nota Fiscal 1569 ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior; e da Presidente do CRO-RN, Jane Suely de Melo Nobrega, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 26 a 29/09/23, em Brasília/DF.		12.780,00			
18/09/2023	2681	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 753 do empenho 19, Doc 91803, Fatura 99320 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2023		217,83			
18/09/2023	2683	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 91804, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		2.484,21			
18/09/2023	2684	057/2023	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação 754 do empenho 146, Doc 91805, Nota Fiscal 71304 ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-005/2023 que versa sobre a inscrição da chapa nº 01, que concorrerá à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 06/10/2023.		490,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	2686	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.		1.225,00			
18/09/2023	2688	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX 91801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Ielmo Marinho, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu e Nísia Floresta/RN, no período de 19 a 22/09/2023.		1.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.674,53</b>	<b>3.073.682,56</b>	<b>3.026.008,03C</b>
19/09/2023	2690	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 91901, Boleto Bancário 009/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2023		999,00			
19/09/2023	2692	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961 do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023		175,00			
19/09/2023	2694	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Presidente e assessor de imprensa do CRO-RN para participarem de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/ 1961do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023		175,00			
19/09/2023	2696	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN para tratar sobre a aplicação da Lei 3.999/1961do piso salarial do cirurgião-dentista, a realizar-se no dia 20/09/2023.		175,00			
19/09/2023	2703	074/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 150, Doc 145023, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.		10,00			
19/09/2023	2705	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 21422, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/09/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.674,53</b>	<b>3.075.226,56</b>	<b>3.027.552,03C</b>
20/09/2023	2698	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	2700	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPT/RN e CRO-RN, no dia 21/09/2023, em Natal/RN.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.674,53</b>	<b>3.075.926,56</b>	<b>3.028.252,03C</b>
21/09/2023	2707	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 099535 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN.		240,00			
21/09/2023	2711	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.		272,44			
21/09/2023	2713	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção preventiva do veículo do CRO-RN, Doblô placa RGN-3B70 (compra de dois discos e de pastilhas do sistema de freio, com serviço de substituição).		233,52			
21/09/2023	2715	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 92103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de inexigibilidade referente a capacitação profissional em cursos e treinamentos.		233,52			
21/09/2023	2717	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Secretária do CRO-RN para participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)		525,00			
21/09/2023	2719	024/2023	Pago a KARLA MARIA FALCÃO LIMA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 16745, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Secretária do CRO-RN participar de mesa redonda intitulada "Explorando a ética profissional e sua aplicabilidade no dia a dia do cirurgião-dentista", que acontecerá no VII Congresso Científico e de extensão da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN. (Período: 22 e 23/09/2023)		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.674,53</b>	<b>3.077.956,04</b>	<b>3.030.281,51C</b>
22/09/2023	2731	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 780 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	2733	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)		3.850,00			
22/09/2023	2735	025/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)		3.850,00			
22/09/2023	2737	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF. (Período: 25 a 30/09/2023)		3.850,00			
22/09/2023	2739	026/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
22/09/2023	2741	026/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
22/09/2023	2743	026/2023	Pago a NILO CESAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
22/09/2023	2745	026/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/ Natal, para o funcionário do CRO-RN participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2023	2747	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 92501, Nota Fiscal 105019939 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023		1.498,16			
25/09/2023	2749	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 15, Doc 92502, Nota Fiscal 10525202 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2023		184,19			
						<b>47.674,53</b>	<b>3.094.756,04</b>	<b>3.047.081,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	2750	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 742 do empenho 17, Doc 92503, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2023		302,60			
25/09/2023	2752	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 92504, Boleto Bancário 258176649 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2023		529,00			
25/09/2023	2753	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 747 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131242 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal /Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, Francisco Damião Alves Leite e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		7.196,00			
25/09/2023	2755	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 57140 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o traslado para participação da Secretária do CRO-RN em Congresso Científico da FACENE/RN, no dia 22/09/2023, em Mossoró/RN.		200,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.674,53</b>	<b>3.104.666,04</b>	<b>3.056.991,51C</b>
26/09/2023	2759	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000308 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.674,53</b>	<b>3.111.162,04</b>	<b>3.063.487,51C</b>
28/09/2023	2800	005/2023	Devolução N.º 727 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200465, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 28/09/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2023	8,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.683,00</b>	<b>3.111.162,04</b>	<b>3.063.479,04C</b>
29/09/2023	2764	091/2023	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 793 do empenho 151, Doc , Nota Fiscal 009 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.		14.682,00			
29/09/2023	2765	091/2023	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 794 do empenho 152, Doc , Nota Fiscal 009 ref. a Pagamento ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.		22.010,00			
29/09/2023	2770	006/2023	Estorno do pagamento 744 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Boleto Bancário 109 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023	4.472,39				
29/09/2023	2772	007/2023	Estorno do pagamento 769 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023	1.481,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2774	002/2023	Estorno do pagamento 728 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 355292 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembro/2023	67,41				
29/09/2023	2779	029/2023	Pago a INSS, liquidação 796 do empenho 34, Doc , Darf 09/2023 ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		590,37			
29/09/2023	2780	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 797 do empenho 42, Doc , Grf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		224,89			
29/09/2023	2781	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 798 do empenho 43, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2021/2022), período de 21/08/23 a 09/09/23 e Damião da Silva Rocha (2021/2022), período de 28/08/23 a 06/09/23.		28,11			
29/09/2023	2783	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc 2004, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		70.481,62			
29/09/2023	2785	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		880,00			
29/09/2023	2787	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 37, Doc 2004, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		2.047,57			
29/09/2023	2789	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2023		870,96			
29/09/2023	2791	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		4.725,00			
29/09/2023	2793	030/2023	Estorno do pagamento 811 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2023.	15,00				
29/09/2023	2797	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		5.872,74			
29/09/2023	2799	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		734,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	2807	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 10923, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Setembro/2023		69,95			
29/09/2023	2859	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2023		35.820,60			
29/09/2023	2861	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Setembro/2023		10.876,51			
29/09/2023	2867	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 09/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		15.415,92			
29/09/2023	2871	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2023		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/10/2023	2879	005/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023		1.500,00			
02/10/2023	2885	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária_TED 100202, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2023		450,00			
02/10/2023	2887	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100203, Boleto Bancário 329450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2023		159,90			
02/10/2023	2889	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100204, Boleto Bancário 2933688 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023		1.024,96			
02/10/2023	2890	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 809 do empenho 74, Doc 100205, Nota Fiscal 10739 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2023		513,52			
02/10/2023	2891	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 808 do empenho 80, Doc 100206, Nota Fiscal 10738 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		178,32			
02/10/2023	2892	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 807 do empenho 11, Doc 100207, Nota Fiscal 10738 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2023		99,00			
						<b>53.719,05</b>	<b>3.296.543,37</b>	<b>3.242.824,32C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	2894	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 100208, Boletim Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		1.800,00			
02/10/2023	2896	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100209, Fatura 1000038760063 ref. a a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2023		265,25			
02/10/2023	2898	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100210, Fatura 1000038760117 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2023		203,74			
02/10/2023	2900	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 100211, Fatura 1000038760738 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2023		191,27			
02/10/2023	2902	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 46080, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 02/10/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/10/2023	2904	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 125582, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 02/10/2023.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/10/2023	2906	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
04/10/2023	2912	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0800020-87.2023.4.05.8402, a realizar-se no dia 05/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
04/10/2023	2915	093/2023	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 159, Doc 100404, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.		472,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/10/2023	2925	094/2023	Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 828 do empenho 160, PIX 100501, Nota Fiscal 156167 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.		2.430,00			
05/10/2023	2926	094/2023	Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 829 do empenho 160, PIX 100501, Nota Fiscal 156167 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) condicionador de ar (Gree FR /12BTU/ 220V/ R410A) para o CRO-RN.		2.430,00			
05/10/2023	2928	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 665158, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 05/10/2023.		8,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.719,05</b>	<b>3.308.983,22</b>	<b>3.255.264,17C</b>
06/10/2023	2932	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 831 do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2934	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 832 do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2936	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 833 do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o " durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2938	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação 834 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2940	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 835 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2942	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 836 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e do V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	2944	023/2023	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Por dentro da Odontologia Hospitalar" durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10 /2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), e durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 12.10.2023)		1.225,00			
06/10/2023	2946	023/2023	Pago a THIAGO ANTONIO RAULINO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestranteconvidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na rotina da Odontologia", durante o IV Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 10/10/2023, no auditório da Associação dos Municípios do Seridó Oriental (AMSO), bem como durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, a realizar-se no dia 11/10/2023, no auditório do Hospital Regional Telecila Freitas Pontes. (Período: 09 a 11.10.2023)		875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.719,05</b>	<b>3.318.433,22</b>	<b>3.264.714,17C</b>
09/10/2023	2950	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 795 do empenho 153, Doc 100901, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2023 a 09/09/2023.		253,83			
09/10/2023	2952	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 100902, Nota Fiscal 1236 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet para o CRO-RN. Outubro/2023		580,00			
09/10/2023	2955	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 842 do empenho 7, Doc 100904, Nota Fiscal 1237 ref. a a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2023		64,00			
09/10/2023	2958	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 100906, Boleto Bancário 2953946 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		5.729,98			
09/10/2023	2959	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 745 do empenho 8, Doc 100907, Nota Fiscal 214606 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2023		415,43			
09/10/2023	2962	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 746 do empenho 8, Doc 100910, Nota Fiscal 214607 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2023		499,58			
09/10/2023	2966	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100913, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Setembro/2023		186,12			
09/10/2023	2968	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 48, Doc 100914, Fatura 43541 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2023		1.070,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	2969	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 839 do empenho 161, Doc 100915, Nota Fiscal 1999 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2023		1.660,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.719,05</b>	<b>3.328.892,96</b>	<b>3.275.173,91C</b>
13/10/2023	2974	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.		1.925,00			
13/10/2023	2976	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, PIX , Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Portalegre, Viçosa, Umarizal, Serrinha dos Pintos, Martins, Lucrecia, Rafael Godeiro e Olho D'água dos Borges/RN, no período de 15 a 20/10/2023.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.719,05</b>	<b>3.332.742,96</b>	<b>3.279.023,91C</b>
16/10/2023	2978	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 20370 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o V Ciclo de palestras científicas do CRO-RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.		300,04			
16/10/2023	2980	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 131489 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Belo Horizonte/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do 4º Encontro Mineiro dos Administradores e Profissionais dos Serviços Odontológicos (EMAPESPO), em Belo Horizonte/MG, nos dias 26 a 28/09/2023. Em decorrência da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF, esta passagem do trecho acima descrito, foi utilizada como crédito por alteração do trecho para participação da Presidente na Conferência, em Brasília/DF.		3.054,07			
16/10/2023	2982	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 101601, Nota Fiscal 1061982220 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023		1.185,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.719,05</b>	<b>3.337.282,61</b>	<b>3.283.563,56C</b>
17/10/2023	2992	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 63998 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do V Ciclo de palestras científicas do CRO- RN em Caicó/RN, realizado no dia 11/10/2023.		200,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.719,05</b>	<b>3.337.482,62</b>	<b>3.283.763,57C</b>
18/10/2023	3020	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 1284653 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.		200,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	3022	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 46887 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.		292,05			
18/10/2023	3024	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 2256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3026	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3028	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3030	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3032	023/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 101801, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 18 a 20/10/2023).		875,00			
18/10/2023	3034	024/2023	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 24, PIX 101802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19 a 20/10/2023).		525,00			
18/10/2023	3036	023/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 101803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 19 e 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN. (Período: 19/10/2023).		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/10/2023	3038	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6739, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 18/10/2023.		15,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>53.719,05</b>	<b>3.343.050,57</b>	<b>3.289.331,52C</b>
						<b>53.719,05</b>	<b>3.343.066,15</b>	<b>3.289.347,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	3041	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 864 do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.		1.925,00			
20/10/2023	3043	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patú/RN, no período de 22 a 27/10/2023.		1.925,00			
20/10/2023	3045	019/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 102001, Fatura 100162 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2023		18,20			
20/10/2023	3047	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102002, Nota Fiscal 936170 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		2.484,21			
20/10/2023	3050	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação 868 do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 72904 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 15 a 20/10/2023.		266,14			
20/10/2023	3053	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 163, Doc 102003, Boleto Bancário 832311 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE, periodo de 08/08/2023 a 31/08/2023. Agosto/2023		1.768,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/10/2023	3057	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 3312871 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 20/10/2023.		250,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2023	3059	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023) - Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.		1.050,00			
						<b>53.719,05</b>	<b>3.351.453,60</b>	<b>3.297.734,55C</b>
						<b>53.719,05</b>	<b>3.351.703,62</b>	<b>3.297.984,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	3061	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 874 do empenho 158, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804937-38.2023.4.05.0000, a realizar-se no dia 26/10/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 25 e 26/10/2023). Data do julgamento adiada para o dia 09/11/2023, conforme documentação anexa - novo período de viagem 08 a 09/11/2023.		350,00			
24/10/2023	3062	058/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 813 do empenho 156, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades recebidas via Banco do Brasil Conta Arrecadação C/C 74121-3, correspondente ao processo judicial nº 0813035-42.2017.4.05.8400. Setembro/2023		1.021,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.719,05</b>	<b>3.354.124,64</b>	<b>3.300.405,59C</b>
25/10/2023	3064	026/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 102501, NFC-e 725356 ref. a Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN pelo deslocamento, trecho Apodi/Mossoró/Apodi, para ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 19/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		50,00			
25/10/2023	3066	026/2023	Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 158, PIX 102502, NFC-e 743303 e 3312727 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Natal/Mossoró/Natal, para ministrar palestra sobre "Paradigmas da profilaxia antibiótica" durante o XII Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, no dia 20/10/2023, no auditório da UNP, em Mossoró/RN.		494,38			
25/10/2023	3068	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 66188 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.		284,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.719,05</b>	<b>3.354.953,02</b>	<b>3.301.233,97C</b>
26/10/2023	3074	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 102601, Boleto Bancário 278234770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2023		529,00			
26/10/2023	3075	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 878 do empenho 20, Doc 102602, Fatura ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2023		999,00			
26/10/2023	3076	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 840 do empenho 17, Doc 102603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2023		480,08			
26/10/2023	3078	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 102604, Nota Fiscal 106883690 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2023		167,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2023	3079	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 870 do empenho 163, Doc 102605, Boleto Bancário 863855 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Setembro/2023		1.970,34			
26/10/2023	3080	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 879 do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000312 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.719,05</b>	<b>3.365.594,80</b>	<b>3.311.875,75C</b>
27/10/2023	3082	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 21023, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Outubro/2023		69,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.719,05</b>	<b>3.365.664,75</b>	<b>3.311.945,70C</b>
30/10/2023	3093	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 334 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 22 a 27/10/2023.		115,00			
30/10/2023	3095	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.		175,00			
30/10/2023	3097	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Assessor de imprensa do CRO-RN para prestar assessoria jornalística e averiguar o cumprimento da sentença da aplicação dos ditames da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados pelo Edital de seleção do município de Japi/RN, a realizar-se no dia 31/10/2023.		175,00			
30/10/2023	3099	006/2023	Estorno do pagamento 849 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc, Boleto Bancário 2953946 9 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.	4.375,86				
30/10/2023	3101	007/2023	Estorno do pagamento 874 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 936170 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.	1.481,25				
30/10/2023	3103	002/2023	Estorno do pagamento 821 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 329450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2023.	96,31				
30/10/2023	3106	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		72.425,06			
30/10/2023	3108	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		1.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3112	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		3.247,63			
30/10/2023	3114	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Outubro/2023		852,26			
30/10/2023	3116	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		4.725,00			
30/10/2023	3117	030/2023	Estorno do pagamento 898 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 10/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2023.	15,00				
30/10/2023	3121	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		16.101,27			
30/10/2023	3123	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		6.133,81			
30/10/2023	3125	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Outubro/2023		766,73			
30/10/2023	3127	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20457, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária no dia 26/10/2023 s/ pagamentos via pix no dia 25/10/2023.		5,89			
30/10/2023	3135	005/2023	Devolução N.º 819 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200745, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 30/10/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2023	6,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2023	3133	099/2023	Pago a ROSSINE DOS SANTOS E SILVA, liquidação 884 do empenho 164, Transferência Bancária , Nota Fiscal 2161981 ref. a Pagamento ref. ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.		1.736,00			
31/10/2023	3134	099/2023	Pago a INSS, liquidação 885 do empenho 165, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.		347,20			
31/10/2023	3147	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 439326, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023		51,00			
31/10/2023	3173	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 169, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2023		48.091,32			
						<b>59.693,73</b>	<b>3.471.387,40</b>	<b>3.411.693,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3196	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 170, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Outubro/2023		12.834,89			
31/10/2023	3203	030/2023	Estorno do pagamento 899 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2023	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.693,75</b>	<b>3.534.447,81</b>	<b>3.474.754,06C</b>
01/11/2023	3206	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2023		450,00			
01/11/2023	3208	005/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .		1.500,00			
01/11/2023	3210	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 899 do empenho 3, Doc 110102, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023		1.800,00			
01/11/2023	3211	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 900 do empenho 74, Doc 110103, Nota Fiscal 10751 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2023		513,52			
01/11/2023	3212	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 901 do empenho 11, Doc 110104, Nota Fiscal 10752 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2023		99,00			
01/11/2023	3213	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 902 do empenho 80, Doc 110105, Nota Fiscal 70753 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2023		178,32			
01/11/2023	3216	102/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 172, Doc 110106, Gru 1362785 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0800389-1820224058402, recurso extraordinário do município de Caicó/RN.		223,79			
01/11/2023	3218	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 909 do empenho 18, Doc 110107, Fatura 1000038766533 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Outubro/2023		265,25			
01/11/2023	3220	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110108, Fatura 1000038766582 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Outubro/2023		205,36			
01/11/2023	3222	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 110109, Fatura 1000038767178 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.Outubro/2023		191,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3224	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110110, Boleto Bancário 3015527 ref. a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2023		1.069,51			
01/11/2023	3226	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110111, Boleto Bancário 333450 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana.		151,91			
01/11/2023	3227	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 871 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 132130 ref. a Pagamento ref. a complementação pela compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 26/09/23 a 29/09/23, em Brasília/DF.		1.644,76			
01/11/2023	3229	026/2023	Pago a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 111962, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.		175,00			
01/11/2023	3231	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 71846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/11/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/11/2023	3246	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)		875,00			
03/11/2023	3248	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 110303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)		875,00			
03/11/2023	3250	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realiza-se nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.		175,00			
						<b>59.693,75</b>	<b>3.542.927,67</b>	<b>3.483.233,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	3252	023/2023	Pago a HUGO VICTOR GOMES VENÂNCIO MELO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 111962, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 07/11/2023, durante o XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN. (Período: 06 a 08/11/2023)		875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.693,75</b>	<b>3.545.727,67</b>	<b>3.486.033,92C</b>
06/11/2023	3271	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 931 do empenho 47, Doc 1, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 03/11/2023.		8,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.693,75</b>	<b>3.545.736,33</b>	<b>3.486.042,58C</b>
07/11/2023	3273	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 187978, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/11/2023.		9,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.693,75</b>	<b>3.545.746,26</b>	<b>3.486.052,51C</b>
09/11/2023	3274	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 846 do empenho 8, Doc 110901, Nota Fiscal 216810 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2023		415,43			
09/11/2023	3277	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 847 do empenho 8, Doc 110904, Nota Fiscal 216811 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2023		499,58			
09/11/2023	3280	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 928 do empenho 5, Doc 110907, Fatura 3043802 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		6.452,96			
09/11/2023	3281	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 925 do empenho 173, Doc 110908, Nota Fiscal 1276 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2023		615,00			
09/11/2023	3283	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação 898 do empenho 168, Doc 110910, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2023 a 09/10/2023.		221,85			
09/11/2023	3284	098/2023	Pago a ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 927 do empenho 162, PIX 110911, Nota Fiscal 41108 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) persiana horizontal de alumínio para a sala do setor de fiscalização do CRO-RN.		828,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.693,75</b>	<b>3.554.779,08</b>	<b>3.495.085,33C</b>
10/11/2023	3287	105/2023	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 179, Doc 111001, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa referente à análise do projeto de combate à incêndio da futura construção da nova sede do CRO-RN.		514,57			
10/11/2023	3289	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3291	024/2023	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3293	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos e realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3295	025/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3297	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3299	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023).		1.225,00			
10/11/2023	3301	023/2023	Pago a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 32993, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 14/11/2023).		525,00			
10/11/2023	3303	023/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 23, PIX 111002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023).		875,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3305	026/2023	Pago a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 32993, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato das Categorias auxiliares da odontologia: direitos trabalhistas, precarização do trabalho e participação sindical", no dia 14/11/2023, durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			
10/11/2023	3307	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 26, PIX 111003, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para a TSB - membro da Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			
10/11/2023	3309	023/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 111004, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 a 15/11/2023)		875,00			
10/11/2023	3311	023/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 23, PIX 111005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13 /11/2023).		175,00			
10/11/2023	3313	023/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 23, PIX 111006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 13/11/2023).		175,00			
10/11/2023	3315	026/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 158, PIX 111007, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mínima intervenção com ênfase no atendimento infantil", no dia 14/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			
10/11/2023	3317	026/2023	Pago a UERDER FREITAS SILVA, liquidação do empenho 158, PIX 111008, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Pau dos Ferros/Mossoró, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Noções de suporte básico de vida para consultório odontológico" no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN		175,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	3319	026/2023	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 158, PIX 111009, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros/Apodí, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança no dia-a-dia do consultório odontológico", no dia 13/11/2023, no VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN.		175,00			
10/11/2023	3321	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, a ser realizado nos dias 13 e 14/11/2023, na UFERSA, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 12 a 15/11/2023)		1.225,00			
10/11/2023	3322	104/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 924 do empenho 177, Transferência Bancária 27815, Nota Fiscal 24869 ref. a Restituição ao funcionário do CRO-RN pelo pagamento do serviço da confecção de 01 (uma) lona (faixa) para a mesa do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		1.000,00			
10/11/2023	3324	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 79500, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.		8,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/11/2023	3326	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 926 do empenho 13, Doc 111301, Fatura ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Outubro/2023		186,12			
13/11/2023	3327	100/2023	Pago a TELEVISÃO CABUGI LTDA, liquidação 883 do empenho 166, Doc 111302, Nota Fiscal 7842 ref. a Pagamento ref. ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo).		11.859,30			
13/11/2023	3328	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 918 do empenho 48, Doc 111303, Fatura 44277 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2023		1.070,00			
13/11/2023	3329	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 930 do empenho 178, Doc 111304, Nota Fiscal 2043 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Outubro/2023		1.640,46			
13/11/2023	3332	026/2023	Pago a FATIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 158, PIX 111305, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para ministrar palestra sobre "Sindicato Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do estado do Rio Grande do Norte (Sintasb-RN): panorama atual, desafios e perspectivas", no dia 07/11/2023, no XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, no município de Natal/RN.		120,00			
13/11/2023	3334	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 6009, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 10/11/2023.		27,70			
						<b>59.693,75</b>	<b>3.568.376,84</b>	<b>3.508.683,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.693,75</b>	<b>3.583.280,42</b>	<b>3.523.586,67C</b>
14/11/2023	3336	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122239 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante o evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, nos dias 13 e 14/11/2023.		250,03			
14/11/2023	3338	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 11225, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 13/11/2023.		1,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.693,75</b>	<b>3.583.531,63</b>	<b>3.523.837,88C</b>
17/11/2023	3344	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 180, Doc 111701, Fatura 10/2023 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2023		999,00			
17/11/2023	3346	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 16, Doc 111702, Nota Fiscal 107807607 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023		1.585,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.693,75</b>	<b>3.586.116,36</b>	<b>3.526.422,61C</b>
22/11/2023	3359	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 122254 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.		200,00			
22/11/2023	3361	027/2023	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, NFC-e 221615 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento do VII Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros, realizado nos dias 13 e 14/11/2023.		150,00			
22/11/2023	3362	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 958 do empenho 181, Doc 112201, Nota Fiscal 964441 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		2.484,21			
22/11/2023	3365	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário acompanhar e prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 22 e 23/11/2023)		1.050,00			
22/11/2023	3367	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 23/11/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23/11/2023)		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.693,75</b>	<b>3.590.350,57</b>	<b>3.530.656,82C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2023	3369	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP. (Período: 24 a 26.11.2023)		1.750,00			
23/11/2023	3371	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, a realizar-se no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.		350,00			
23/11/2023	3373	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112301, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho dos setores de Ética, Fiscalização e Contabilidade e serviço de manutenção da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/11/2023	3375	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112401, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) de propriedade do CRO-RN ao contratado ROSSINE SANTOS E SILVA.		272,44			
24/11/2023	3377	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112402, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar split de 12.000 BTU cada, para a sede do CRO-RN à contratada UNVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		272,44			
24/11/2023	3379	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112403, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a locação de espaços (salas e foyer) com a montagem de palco para a realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN à contratada ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.		272,44			
24/11/2023	3381	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 75, Doc 112404, Boletim Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo) à contratada TELEVISÃO CABUGU LTDA.		233,52			
24/11/2023	3383	027/2023	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 610946 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante a viagem à Recife/PE para prestar assessoria jornalística ao Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº0804577-60.2022.4.05.8400, no dia 23/11/2023, no TRF5ª.		100,00			
						<b>59.693,75</b>	<b>3.592.723,01</b>	<b>3.533.029,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	3385	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVEL LEITE, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.		1.925,00			
24/11/2023	3387	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Montanhas, Pedro Velho, Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul e Goianinha, no período de 26/11/23 a 01/12/23.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.693,75</b>	<b>3.597.723,85</b>	<b>3.538.030,10C</b>
27/11/2023	3403	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 959 do empenho 106, Doc 112701, Boleto Bancário 302147070 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2023		529,00			
27/11/2023	3404	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 929 do empenho 17, Doc 112702, Comprovante 11/2023 ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2023		391,34			
27/11/2023	3405	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 960 do empenho 163, Doc 112704, Boleto Bancário 895620 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruana da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Outubro/2023		1.970,34			
27/11/2023	3407	015/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 15, Doc 112703, Nota Fiscal 108481702 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2023		200,76			
27/11/2023	3409	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000317 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2023		6.496,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.693,75</b>	<b>3.607.311,29</b>	<b>3.547.617,54C</b>
28/11/2023	3421	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 984 do empenho 63, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		315,00			
28/11/2023	3422	029/2023	Estorno do pagamento 985 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 63, PIX, Recibo 11/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.	1,00				
28/11/2023	3424	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 981 do empenho 29, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		2.132,29			
28/11/2023	3425	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 982 do empenho 31, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1.421,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	3426	029/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 983 do empenho 32, PIX 112806, Recibo 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		710,76			
28/11/2023	3427	029/2023	Pago a INSS, liquidação 985 do empenho 34, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		29,85			
28/11/2023	3428	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 986 do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		11,37			
28/11/2023	3429	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 987 do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		1,42			
28/11/2023	3431	106/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 182, Doc 112801, Boleto Bancário 22025427 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.		2.191,99			
28/11/2023	3437	107/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 185, Doc 172350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, no dia 27/11/2023. Novembro/2023		51,00			
28/11/2023	3439	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a CLARO S.A referente ao Termo Aditivo nº 01 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN.		272,44			
28/11/2023	3441	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a compra de uma persiana horizontal de alumínio de 25mm, medindo 2,60m (altura) x 1,60 (largura) à contratada ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		233,52			
28/11/2023	3443	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112804, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a prestação de serviço de locação de equipamentos para projeção e sonorização em evento científico promovido pelo CRO-RN, realizado em Natal, nos dias 06 e 07/11/2023 à contratada MARINEZ NICÁCIO DE MOURA.		233,52			
28/11/2023	3445	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 112805, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Doblô Adventures Locker 1.8 Flex (06 lugares), placa RGN-3B70 à contratada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.694,75</b>	<b>3.615.188,41</b>	<b>3.555.493,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3447	023/2023	Pago a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária TED 112901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ. (Período: 30/11/23 a 02/12/23)		1.750,00			
29/11/2023	3449	026/2023	Pago a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária TED 112902, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.		350,00			
29/11/2023	3451	101/2023	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR), liquidação do empenho 171, Doc 112903, Consumo de nota nº 73 ref. a Pagamento ref. a locação de salas climatizadas, palco e foyer para expositores para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		18.600,00			
29/11/2023	3453	103/2023	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 176, PIX 112904, NFC-e 5 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.		6.000,00			
29/11/2023	3456	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		72.318,45			
29/11/2023	3458	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		1.000,00			
29/11/2023	3460	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 167, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		2.819,82			
29/11/2023	3462	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2023		914,54			
29/11/2023	3467	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 195 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		4.725,00			
29/11/2023	3468	006/2023	Estorno do pagamento 931 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 3043802 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.	4.901,34				
29/11/2023	3470	007/2023	Estorno do pagamento 967 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 181, Doc , Nota Fiscal 964441 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.	1.577,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3472	002/2023	Estorno do pagamento 919 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 333450 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2023.	96,31				
29/11/2023	3474	030/2023	Estorno do pagamento 1006 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 186, Doc, Folha de Pagamento 195 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2023.	15,00				
29/11/2023	3478	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc , Extrato Bancário 210931 ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.		11,50			
29/11/2023	3480	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 210932, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 29/11/2023.		11,50			
29/11/2023	3482	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 20505, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/11/2023.		10,00			
29/11/2023	3483	005/2023	Devolução N.º 909 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200300, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 29/11/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento .	8,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.293,60</b>	<b>3.723.699,22</b>	<b>3.657.405,62C</b>
30/11/2023	3488	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 26377 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comrade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 26/11/23 a 01/12/23.		206,27			
30/11/2023	3490	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		15.989,04			
30/11/2023	3492	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		6.091,06			
30/11/2023	3494	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		761,38			
30/11/2023	3496	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		2.842,64			
30/11/2023	3498	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		355,33			
30/11/2023	3502	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 266686, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023		51,00			
30/11/2023	3504	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 18656, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/11/2023.		10,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3512	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11123, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Novembro/2023		69,95			
30/11/2023	3513	030/2023	Estorno do pagamento 1011 pago a INSS, empenho 40, Doc , Darf 11/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2023	0,01				
30/11/2023	3557	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 187, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2023		32.536,58			
30/11/2023	3561	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 188, Transferência Bancária TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Novembro/2023		11.978,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.293,61</b>	<b>3.794.591,13</b>	<b>3.728.297,52C</b>
01/12/2023	3564	003/2023	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 79, Transferência Bancária TED 120101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2023		450,00			
01/12/2023	3566	005/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023		1.500,00			
01/12/2023	3568	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 923 do empenho 28, Transferência Bancária 110360, Fatura 132940 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, em favor do membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, Dr. Doriélio Barreto da Costa, para participar do I Simpósio Brasileiro em Hipnologia na área da Saúde, a realizar-se nos dias 01 e 02/12/2023, no Rio de Janeiro/RJ.		2.720,34			
01/12/2023	3570	002/2023	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário 337502 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2023		147,60			
01/12/2023	3572	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120103, Boleto Bancário 3104230 ref. a a Pagamento ref. a 50% damensalidade do plano de saúde da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2023		1.037,45			
01/12/2023	3573	012/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 978 do empenho 11, Doc 120104, Nota Fiscal 10770 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2023		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	3574	011/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 980 do empenho 80, Doc 120105, Nota Fiscal 10772 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		178,32			
01/12/2023	3575	010/2023	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 979 do empenho 74, Doc 120106, Nota Fiscal 10771 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2023		513,52			
01/12/2023	3577	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120107, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos correios mediante adesão de Termo de condições comerciais e anexos, quando contratado serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados.		272,44			
01/12/2023	3580	025/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		1.925,00			
01/12/2023	3582	025/2023	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo/RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		1.925,00			
01/12/2023	3588	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16199, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 01/12/2023.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/12/2023	3591	084/2023	Pago a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária 110371q, Nota Fiscal 220 ref. a Pagamento ref. contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN. (2ª parcela - 50%)		56.900,00			
04/12/2023	3599	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		266,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/12/2023	3609	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 570001, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 04/12/2023.		10,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>66.293,61</b>	<b>3.805.371,30</b>	<b>3.739.077,69C</b>
						<b>66.293,61</b>	<b>3.862.537,90</b>	<b>3.796.244,29C</b>
						<b>66.293,61</b>	<b>3.862.548,03</b>	<b>3.796.254,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3611	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120601, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente ao Termo Aditivo nº 03 - prorrogação da vigência do contrato original, que trata da prestação de serviço de monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV) e segurança eletrônica na sede do CRO-RN.		272,44			
06/12/2023	3613	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120602, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente ao Termo Aditivo nº 01- prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN.		272,44			
06/12/2023	3615	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120603, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL- referente ao Termo Aditivo nº 01, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de proteção ao crédito (SPC) , com busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ e consulta a cadastros.		272,44			
06/12/2023	3617	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120604, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de E-mail Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica.		272,44			
06/12/2023	3619	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120605, Fatura 1000038772814 ref. a a Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Novembro/2023		265,25			
06/12/2023	3621	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120606, Fatura 1000038772865 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Novembro/2023		206,88			
06/12/2023	3623	018/2023	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 18, Doc 120607, Fatura 1000038773465 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional deOdontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		188,40			
06/12/2023	3627	006/2023	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 191, Doc 120609, Boleto Bancário 3116587 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		6.452,96			
06/12/2023	3629	004/2023	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 120610, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2023		1.800,00			
06/12/2023	3632	014/2023	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 192, Doc 120608, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2023 a 09/11/2023.		220,84			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	3633	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 916 do empenho 174, Doc 120611, Nota Fiscal 218601 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Novembro/2023		415,43			
06/12/2023	3636	009/2023	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 917 do empenho 174, Doc 120614, Nota Fiscal 218602 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Novembro/2023		499,58			
06/12/2023	3640	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 173, Doc 120617, Nota Fiscal 1323 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2023		615,00			
06/12/2023	3644	008/2023	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 193, Doc 120619, Nota Fiscal 1324 ref. a Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023		76,00			
06/12/2023	3647	024/2023	Pago a BRUNO RAFAEL SANTOS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 42890, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN representar a Presidente na inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3649	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria de imprensa durante a inauguração do Centro de Radiologia do Seridó, no município de Currais Novos/RN, a realizar-se no dia 07/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3651	025/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3653	025/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado do professor convidado para ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3655	023/2023	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 23, PIX 120621, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado ministrar palestra sobre "Otimização do tempo clínico, organização e manipulação dos materiais", em comemoração ao dia do ASB's e TSB's, a realizar-se no dia 08/12/2023, em Mossoró/RN. (Período: 07 e 08/12/23)		525,00			
06/12/2023	3657	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 84738 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		278,26			

Acumulado até o dia:

66.293,61

3.877.281,39

3.810.987,78C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	3659	108/2023	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 1051 do empenho 189, PIX 120701, Nota Fiscal 7 ref. a Pagamento ref. a produção de um vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcast em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, para publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.		8.000,00			
07/12/2023	3661	101/2022	Pago a BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA, resto a pagar 205, Doc 2023/641, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BM12 CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA. Pagamento ref. a assessoria de empresa para implantação de controle patrimonial de bens móveis do CRO-RN, com inventario, padronização, identificação, conciliação de ativo imobilizado e avaliação patrimonial em acordo com o sistema de patrimônio SISPAT.net.		8.000,00			
07/12/2023	3664	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 248801, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 06/12/2023.		5,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2023	3666	020/2023	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 175, Doc 120801, Fatura 95168 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativas de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2023		999,00			
08/12/2023	3669	110/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 195, Doc 120802, Gru 1374881 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0807928-7520214058400, recurso extraordinário do município de São Gonzalo de Amarante.		223,79			
08/12/2023	3671	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 120803, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de dispensa de licitação referente a produção de 01 (um) vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcasts em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, com o objetivo de publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.		272,44			
08/12/2023	3673	027/2023	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 33114, NFC-e 85295 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do CRO-RN, no período de 03/12/23 a 08/12/23.		194,46			
08/12/2023	3675	023/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		1.050,00			
08/12/2023	3677	026/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 1110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Recife/João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		350,00			
						<b>66.293,61</b>	<b>3.893.286,58</b>	<b>3.826.992,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	3679	024/2023	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente acompanhar o Assessor Jurídico do CRO-RN no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		1.050,00			
08/12/2023	3681	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante participação do Assessor Jurídico no julgamento presencial para tratar sobre a apelação do processo nº 0804577-60.2022.4.05.8400, a realizar-se no dia 12/12/2023, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 11 e 12/12/2023)		1.050,00			
08/12/2023	3683	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 8181, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 07/12/2023.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/12/2023	3685	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 19214, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 08/12/2023.		9,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2023	3687	027/2023	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213770, NFC-e 68304 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A48, durante viagem à Mossoró para acompanhar o professor convidado pelo CRO-RN para ministrar palestra.		134,43			
12/12/2023	3688	050/2023	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1027 do empenho 190, Doc 121201, Nota Fiscal 2088 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP-0A48. Novembro/2023		1.821,15			
12/12/2023	3689	013/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1028 do empenho 13, Doc 121202, Nota Fiscal 4543591 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Novembro/2023		186,12			
12/12/2023	3690	037/2023	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1029 do empenho 48, Doc 121203, Fatura 44970 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2023		1.070,00			
12/12/2023	3691	028/2023	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 961 do empenho 183, Transferência Bancária 110360, Fatura 133157 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 9º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, realizado no dia 25/11/2023, em São Paulo/SP.		3.143,97			
12/12/2023	3693	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 121204, Nota Fiscal 109485135 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2023		1.686,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>66.293,61</b>	<b>3.898.486,27</b>	<b>3.832.192,66C</b>
						<b>66.293,61</b>	<b>3.898.496,16</b>	<b>3.832.202,55C</b>
						<b>66.293,61</b>	<b>3.906.538,80</b>	<b>3.840.245,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	3701	026/2023	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 213447, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição à funcionária pelo deslocamento, trecho Currais Novos/Parnamirim, para realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Currais Novos/RN, no dia 08/12/2023.		80,00			
13/12/2023	3703	027/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 27815, NFC-e 617408 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem à Recife/PE, no TRF5ª, no dia 12/12/2023.		100,00			
13/12/2023	3722	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 16507, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via Ted no dia 13/12/2023.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.293,61</b>	<b>3.906.730,80</b>	<b>3.840.437,19C</b>
14/12/2023	3709	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121401, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) aparelhos de ar-condicionado da sede do CRO-RN à contratada VALÉRIA DA CUNHA BRAGA ME.		233,52			
14/12/2023	3716	107/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1071 do empenho 201, Doc 2353, Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		71.130,12			
14/12/2023	3717	107/2023	Pago a INSS, liquidação 1072 do empenho 202, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		14.937,32			
14/12/2023	3718	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 1073 do empenho 42, Doc , Grf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		2.847,76			
14/12/2023	3719	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1074 do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		355,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.293,61</b>	<b>3.996.235,49</b>	<b>3.929.941,88C</b>
15/12/2023	3727	107/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 203, Doc 306806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN (2ª parcela). Dezembro/2023		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.293,61</b>	<b>3.996.286,49</b>	<b>3.929.992,88C</b>
18/12/2023	3731	109/2023	Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação do empenho 194, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 2498 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção de 2.000 (duas mil) pastas institucionais, 04 (quatro) blocos para rascunho e 500 (quinhentas) capas de processos para o CRO-RN.		7.815,00			
18/12/2023	3733	024/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro participar da reunião plenária, a realizar-se no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN. (Período: 19 a 20/12/2023)		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.293,61</b>	<b>4.004.626,49</b>	<b>3.938.332,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3735	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121901, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente a compra de expediente e de material de higiene para o CRO-RN à contratada ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA).		233,52			
19/12/2023	3737	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 121902, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União extrato de dispensa de licitação referente a compra de peças para reparos e manutenção veicular e realização de serviço no veículo do CRO-RN, Doblô Essemce, placa RGN-3B90.		233,52			
19/12/2023	3740	112/2023	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 197, PIX 121904, Nota Fiscal 3381 ref. a Pagamento ref. a aquisição de peças para serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		963,20			
19/12/2023	3742	112/2023	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação do empenho 198, PIX 121905, Nota Fiscal 9466 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		250,00			
19/12/2023	3747	006/2023	Estorno do pagamento 1043 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 191, Doc, Boleto Bancário 3116587 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.	4.948,87				
19/12/2023	3750	002/2023	Estorno do pagamento 1024 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 337502 ref. a Pagamento ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2023.	96,31				
19/12/2023	3754	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 35, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		70.506,00			
19/12/2023	3756	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 36, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		1.000,00			
19/12/2023	3761	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 205, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		1.098,22			
19/12/2023	3765	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 206, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2023		920,74			
19/12/2023	3767	030/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		4.410,00			
19/12/2023	3769	030/2023	Estorno do pagamento 1094 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 186, Doc , Folha de Pagamento 12/2023 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO RN, na folha do mês de dezembro/2023.	14,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	3773	030/2023	Pago a INSS, liquidação do empenho 40, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		15.246,88			
19/12/2023	3775	031/2023	Pago a FGTS, liquidação do empenho 42, Doc , Grf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		5.808,34			
19/12/2023	3777	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		726,04			
19/12/2023	3781	029/2023	Pago a INSS, liquidação 1091 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		567,19			
19/12/2023	3782	031/2023	Pago a FGTS, liquidação 1092 do empenho 42, Doc , Grf ref. a pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		216,07			
19/12/2023	3783	032/2023	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1093 do empenho 43, Doc , Darf 12/2023 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2022/2023), período 30/11/23 a 19/12/23.		27,01			
19/12/2023	3785	025/2023	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística sobre o piso salarial de cirurgiões-dentistas e auxiliares do município de Santana dos Matos/RN, no dia 20/12/2023.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2023	3787	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SGMCOPIADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME referente ao 2º Termo Aditivo - prorrogação da vigência do contrato original para locação de 05 (cinco) impressoras multifuncionais e 01 (um) aparelho de digitalização portátil para o CRO-RN.		272,44			
20/12/2023	3789	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente a confecção de 2.000 pastas institucionais, blocos para anotações e 500 capas para processos internos do CRO-RN.		233,52			
20/12/2023	3797	007/2023	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 181, Doc 122008, Nota Fiscal 91906 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		2.676,86			
20/12/2023	3798	007/2023	Estorno do pagamento 1104 pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 181, Doc , Nota Fiscal 91906 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2023.	1.577,58				
20/12/2023	3801	073/2023	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 106, Doc 122009, Boleto Bancário 323439282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2023		529,00			
						<b>71.352,79</b>	<b>4.107.008,22</b>	<b>4.035.655,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	3802	017/2023	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1066 do empenho 17, Doc 122010, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2023		657,56			
20/12/2023	3803	080/2023	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1067 do empenho 163, Doc 122011, Boleto Bancário 927464 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Novembro/2023		2.241,14			
20/12/2023	3807	115/2023	Pago a HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 204, PIX 122012, Nota Fiscal 14 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN.		6.000,00			
20/12/2023	3821	030/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, Doc 272968, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023		51,00			
20/12/2023	3823	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 387106, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 19/12/2023.		17,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.930,37</b>	<b>4.119.687,53</b>	<b>4.046.757,16C</b>
21/12/2023	3825	026/2023	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO,, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro do CRO-RN pelo deslocamento, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para participar da reunião plenária, realizada no dia 19/12/2023, na sede do CRO-RN.		240,00			
21/12/2023	3827	022/2023	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 73, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000323 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2023		6.496,00			
21/12/2023	3829	114/2023	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 199, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.		1.491,06			
21/12/2023	3831	114/2023	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação do empenho 200, PIX 122101, Nota Fiscal 24481 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		2.793,60			
21/12/2023	3833	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 47, Doc 23086, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 20/12/2023.		19,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.930,37</b>	<b>4.130.727,99</b>	<b>4.057.797,62C</b>
22/12/2023	3836	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 1º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN.		233,52			
22/12/2023	3838	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de manutenção e reparo (pintura e elétrico) no prédio da sede do CRO-RN à contratada HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA.		233,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	3840	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122203, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.		272,44			
22/12/2023	3843	111/2023	Pago a VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO), liquidação do empenho 196, PIX 122204, Nota Fiscal 13 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) equipamentos de condicionadores de ar do CRO-RN.		3.022,39			
22/12/2023	3845	005/2023	Devolução N.º 1022 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200307, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2023	6,57				
22/12/2023	3850	035/2023	Pago a BANCO DO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 46, Doc 11223, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44.473-1. Dezembro/2023		69,95			
22/12/2023	3874	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 184, Doc 122205, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao Termo Aditivo nº 02, prorrogação da vigência do contrato original, para prestação de serviços de saúde suplementar para os funcionários do CRO-RN.		272,44			
22/12/2023	3878	054/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 207, Doc 122206, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de dispensa de licitação referente ao serviço de confecção de 03 (três) banners em lona com impressão digital e acabamentos com soldas e ilhós para o Ciclo de Atualização Científica de Natal.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.936,94</b>	<b>4.135.104,69</b>	<b>4.062.167,75C</b>
29/12/2023	3892	036/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 209, Doc 19968, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 22/12/2023 (debitado dia 26/12/2023).		10,00			
29/12/2023	3954	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023		44.310,68			
29/12/2023	3956	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1127 do empenho 212, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2024 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2023 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2023		13.608,83			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3976	049/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 213, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2023		10.451,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.936,94</b>	<b>4.203.486,00</b>	<b>4.130.549,06C</b>
31/12/2023	3984		pelo encerramento do exercício de 2023	4.130.549,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.203.486,00</b>	<b>4.203.486,00</b>	<b>0,00</b>
Natal-RN, 31 de dezembro de 2023								

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA  
PRESIDENTE  
CD-2152  
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS  
TESOUREIRO  
CD-1807  
xxx.704.754-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
CONTADORA  
CRC-RN-010599/O-0  
xxx.573.964-xx